

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Janeiro	Fevereiro	CIRCULANTE	Janeiro	Fevereiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.361	4.127	Fornecedores	43.969	48.002
Contas a Receber	37.815	46.665	Provisão Férias e Encargos	70.411	62.971
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.518)	(16.518)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.917	17.999
Estoques	2.437	2.192	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.988	15.508
Adiantamentos	10.837	12.290	Adiantamento de Clientes	6.075	7.067
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.477	24.618	Processos Julgados	444	480
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	753	740	Receitas Antecipadas - CEF	800	700
	<u>65.162</u>	<u>74.114</u>	Outras Contas a Pagar	3.426	3.800
				<u>160.030</u>	<u>156.527</u>
 NAO CIRCULANTE			 NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	163.795	165.489
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.951	4.809		<u>163.795</u>	<u>165.489</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	16.891	16.707	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	429	416	Capital Social	105.715	105.715
	<u>21.219</u>	<u>20.880</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	7.119	17.541
				<u>(237.444)</u>	<u>(227.022)</u>
 TOTAL DO ATIVO	 <u>86.381</u>	 <u>94.994</u>	 TOTAL DO PASSIVO	 <u>86.381</u>	 <u>94.994</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023
 (Em R\$ Mil)

	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.876	101.150	162.167	202.026
Eventos Diversos	8.918	4.140	6.598	13.058
Caçamba e Cartão Morador	-	-	6	-
	<u>109.794</u>	<u>105.290</u>	<u>168.771</u>	<u>215.084</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.583)	(9.953)	(15.955)	(20.537)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>99.211</u>	<u>95.337</u>	<u>152.816</u>	<u>194.547</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(55.202)	(52.249)	(90.744)	(107.451)
Honorários da Administração	(60)	(69)	(95)	(129)
Material de Sinalização Viária	(486)	(294)	(116)	(781)
Sistema de Comunicação	(3.166)	(3.124)	-	(6.290)
Locação / Manutenção PMV's	(1.391)	(1.391)	-	(2.781)
Postagem de Multas	(3.854)	(3.288)	(17.773)	(7.142)
Aluguel de Veículos	(2.714)	(584)	-	(3.298)
Outros Custos	(3.597)	(3.733)	(11.813)	(7.330)
	<u>(70.470)</u>	<u>(64.732)</u>	<u>(120.541)</u>	<u>(135.202)</u>
LUCRO BRUTO	<u>28.741</u>	<u>30.605</u>	<u>32.275</u>	<u>59.345</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(12.542)	(14.482)	(18.910)	(27.023)
Honorários da Administração	(110)	(100)	(212)	(210)
Processamento de Dados	(2.654)	(1.081)	-	(3.735)
Despesas Legais e Judiciais	(1.791)	(1.997)	-	(3.788)
Infra Estrutura	(3.873)	(2.035)	-	(5.908)
Gerais e Administrativas	(1.206)	(926)	(14.791)	(2.132)
Despesas Financeiras	(8)	(10)	(24)	(19)
Receitas Financeiras	450	251	928	701
Outras Receitas Operacionais	112	197	436	310
	<u>(21.622)</u>	<u>(20.183)</u>	<u>(32.573)</u>	<u>(41.804)</u>
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	7.119	10.422	(298)	17.541
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	7.119	10.422	(298)	17.541

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.280)</u>	<u>0</u>	<u>(131.293)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(113.270)	-	(113.270)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(351.550)</u>	<u>0</u>	<u>(244.563)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	17.541	-	17.541
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(334.009)</u>	<u>0</u>	<u>(227.022)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2023

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	17.541
Ajustes	
Depreciação/Amortização	462
Baixa do Imobilizado	78
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(20.587)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	1.112
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.298)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(6.712)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.546)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.828)
Fornecedores/Contas a Pagar	(848)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(16.626)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(521)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(521)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(17.147)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.127