

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2023**  
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Maio	Junho	CIRCULANTE	Maio	Junho
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.236	30.236	Fornecedores	44.958	46.763
Contas a Receber	34.189	36.594	Provisão Férias e Encargos	76.129	78.214
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.516)	(16.512)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.635	19.535
Estoques	2.814	2.884	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.657	15.639
Adiantamentos	11.394	24.627	Adiantamento de Clientes	8.455	9.196
Impostos e Contribuições a Recuperar	31.309	32.889	Processos Julgados	533	792
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	701	714	Receitas Antecipadas - CEF	400	300
	<u>99.127</u>	<u>111.432</u>	Outras Contas a Pagar	3.643	4.197
				<u>168.410</u>	<u>174.636</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	169.782	170.998
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.679	4.996		<u>169.782</u>	<u>170.998</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	16.537	16.348			
Intangível	378	365			
	<u>20.542</u>	<u>20.657</u>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Capital Social	105.715	105.715
			Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	26.040	31.018
				<u>(218.523)</u>	<u>(213.545)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>119.669</u>	<u>132.089</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>119.669</u>	<u>132.089</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023**  
 (Em R\$ Mil)

	<u>Maio</u>	<u>Junho</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.886	100.837	487.218	605.541
Eventos Diversos	2.428	2.770	15.153	24.600
Caçamba e Cartão Morador	-	-	21	-
	<b>103.314</b>	<b>103.607</b>	<b>502.392</b>	<b>630.141</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(10.061)</b>	<b>(9.742)</b>	<b>(47.377)</b>	<b>(59.925)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>93.253</b>	<b>93.865</b>	<b>455.015</b>	<b>570.216</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(60.927)	(58.199)	(375.175)	(343.668)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(385)	(371)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	(63)	-
Material de Sinalização Viária	(322)	(216)	(1.967)	(1.662)
Sistema de Comunicação	(3.147)	(3.147)	-	(18.924)
Locação / Manutenção PMV's	(1.462)	(1.407)	-	(8.512)
Postagem de Multas	(3.390)	(3.433)	(33.666)	(21.366)
Aluguel de Veículos	(1.664)	(1.229)	-	(8.689)
Outros Custos	(3.099)	(3.018)	(33.491)	(19.680)
	<b>(74.071)</b>	<b>(70.709)</b>	<b>(444.747)</b>	<b>(422.872)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>19.182</b>	<b>23.156</b>	<b>10.268</b>	<b>147.344</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(12.990)	(12.771)	(82.186)	(77.119)
Honorários da Administração	(103)	(110)	(735)	(627)
Processamento de Dados	(2.036)	(1.316)	-	(11.530)
Despesas Legais e Judiciais	(1.890)	(2.086)	-	(10.893)
Infra Estrutura	(1.391)	(1.188)	-	(12.151)
Gerais e Administrativas	(1.187)	(1.280)	(55.878)	(6.984)
Despesas Financeiras	(230)	(5)	(89)	(675)
Receitas Financeiras	621	450	3.892	2.640
Outras Receitas Operacionais	(433)	128	3.787	1.013
	<b>(19.639)</b>	<b>(18.178)</b>	<b>(131.209)</b>	<b>(116.326)</b>
<b>PREJUÍZO/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(457)</b>	<b>4.978</b>	<b>(120.941)</b>	<b>31.018</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(457)</b>	<b>4.978</b>	<b>(120.941)</b>	<b>31.018</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2023

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<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)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<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	-	-	-	31.018	-	31.018
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(320.532)</u>	<u>0</u>	<u>(213.545)</u>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JUNHO DE 2023

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	31.018
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.367
Baixa do Imobilizado	85
Ajuste ao Valor Recuperável (Impairment)	(1)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(10.517)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(6)
Estoques	420
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(22.067)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	8.394
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(10)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.697)
Fornecedores/Contas a Pagar	5.998
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>9.984</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.022)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.022)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa**

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.962</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	30.236