

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2023
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Junho	Julho	CIRCULANTE	Junho	Julho
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.236	7.105	Fornecedores	46.763	42.674
Contas a Receber	36.594	55.086	Provisão Férias e Encargos	78.214	96.463
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.512)	(16.782)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	19.535	18.760
Estoques	2.884	3.103	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.639	15.864
Adiantamentos	24.627	45.325	Adiantamento de Clientes	9.196	9.860
Impostos e Contribuições a Recuperar	32.889	36.469	Processos Julgados	792	551
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	714	700	Receitas Antecipadas - CEF	300	200
	<u>111.432</u>	<u>131.006</u>	Outras Contas a Pagar	4.197	4.228
				<u>174.636</u>	<u>188.600</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	170.998	171.593
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.996	5.422		<u>170.998</u>	<u>171.593</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	16.348	15.131	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	365	353	Capital Social	105.715	105.715
	<u>20.657</u>	<u>19.854</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	31.018	35.230
				<u>(213.545)</u>	<u>(209.333)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>132.089</u>	<u>150.860</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>132.089</u>	<u>150.860</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023
 (Em R\$ Mil)

	<u>Junho</u>	<u>Julho</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.837	100.837	487.218	706.378
Eventos Diversos	2.770	4.971	15.153	29.571
Caçamba e Cartão Morador	-	-	21	-
	103.607	105.808	502.392	735.949
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.742)	(10.081)	(47.377)	(70.006)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.865	95.727	455.015	665.943
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(58.199)	(60.403)	(375.175)	(404.071)
Honorários da Administração	(60)	(54)	(385)	(425)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	(63)	-
Material de Sinalização Viária	(216)	(365)	(1.967)	(2.027)
Sistema de Comunicação	(3.147)	(1.538)	-	(20.462)
Locação / Manutenção PMV's	(1.407)	(1.398)	-	(9.910)
Postagem de Multas	(3.433)	(3.084)	(33.666)	(24.449)
Aluguel de Veículos	(1.229)	(1.229)	-	(9.919)
Outros Custos	(3.018)	(2.898)	(33.491)	(22.578)
	(70.709)	(70.969)	(444.747)	(493.841)
LUCRO/PREJÚZO BRUTO	23.156	24.758	10.268	172.102
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(12.771)	(15.598)	(82.186)	(92.717)
Honorários da Administração	(110)	(116)	(735)	(743)
Processamento de Dados	(1.316)	(1.596)	-	(13.126)
Despesas Legais e Judiciais	(2.086)	(865)	-	(11.758)
Infra Estrutura	(1.188)	(1.163)	-	(13.314)
Gerais e Administrativas	(1.280)	(2.099)	(55.878)	(9.083)
Despesas Financeiras	(5)	(144)	(89)	(819)
Receitas Financeiras	450	432	3.892	3.072
Outras Receitas Operacionais	128	603	3.787	1.616
	(18.178)	(20.546)	(131.209)	(136.872)
LUCRO/PREJÚZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.978	4.212	(120.941)	35.230
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJÚZO DO PERÍODO	4.978	4.212	(120.941)	35.230

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO 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	-	-	-	35.230	-	35.230
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2023	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(316.320)</u>	<u>0</u>	<u>(209.333)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	35.230
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.594
Baixa do Imobilizado	1.093
Ajuste ao Valor Recuperável (Impairment)	(1)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(29.008)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	264
Estoques	202
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(46.757)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	26.636
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(785)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.471)
Fornecedores/Contas a Pagar	2.863
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(13.140)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.029)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.029)

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	(14.169)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.105