

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Julho	Agosto	CIRCULANTE	Julho	Agosto
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.105	18.467	Fornecedores	42.674	47.182
Contas a Receber	55.086	52.060	Provisão Férias e Encargos	96.463	104.842
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.782)	(16.660)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.760	18.175
Estoques	3.103	2.956	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.864	15.747
Adiantamentos	45.325	44.221	Adiantamento de Clientes	9.860	10.488
Impostos e Contribuições a Recuperar	36.469	42.628	Processos Julgados	551	551
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	700	687	Receitas Antecipadas - CEF	200	100
	<u>131.006</u>	<u>144.359</u>	Outras Contas a Pagar	4.228	4.240
				<u>188.600</u>	<u>201.325</u>
 <b>NAO CIRCULANTE</b>			 <b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	171.593	172.297
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.422	5.469		<u>171.593</u>	<u>172.297</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	15.131	14.941	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Intangível	353	340	Capital Social	105.715	105.715
	<u>19.854</u>	<u>19.698</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	35.230	34.998
				<u>(209.333)</u>	<u>(209.565)</u>
 <b>TOTAL DO ATIVO</b>	 <u>150.860</u>	 <u>164.057</u>	 <b>TOTAL DO PASSIVO</b>	 <u>150.860</u>	 <u>164.057</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023**  
 (Em R\$ Mil)

	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.837	100.837	649.411	807.215
Eventos Diversos	4.971	4.258	20.205	33.829
Caçamba e Cartão Morador	-	-	28	-
	<b>105.808</b>	<b>105.095</b>	<b>669.644</b>	<b>841.044</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(10.081)</b>	<b>(10.851)</b>	<b>(63.115)</b>	<b>(80.857)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>95.727</b>	<b>94.244</b>	<b>606.529</b>	<b>760.187</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(60.403)	(60.360)	(479.916)	(464.431)
Honorários da Administração	(54)	(56)	(445)	(481)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	(63)	-
Material de Sinalização Viária	(365)	(255)	(2.598)	(2.282)
Sistema de Comunicação	(1.538)	(4.851)	-	(25.313)
Locação / Manutenção PMV's	(1.398)	(1.398)	-	(11.308)
Postagem de Multas	(3.084)	(3.856)	(39.693)	(28.305)
Aluguel de Veículos	(1.229)	(1.260)	-	(11.178)
Outros Custos	(2.898)	(2.999)	(44.602)	(25.577)
	<b>(70.969)</b>	<b>(75.035)</b>	<b>(567.317)</b>	<b>(568.875)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>24.758</b>	<b>19.209</b>	<b>39.212</b>	<b>191.312</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(15.598)	(15.694)	(122.837)	(108.411)
Honorários da Administração	(116)	(110)	(908)	(853)
Processamento de Dados	(1.596)	(708)	-	(13.834)
Despesas Legais e Judiciais	(865)	(801)	-	(12.559)
Infra Estrutura	(1.163)	(1.352)	-	(14.666)
Gerais e Administrativas	(2.099)	(1.253)	(67.250)	(10.336)
Despesas Financeiras	(144)	(197)	(141)	(1.016)
Receitas Financeiras	432	403	4.650	3.475
Outras Receitas Operacionais	603	270	19.237	1.886
	<b>(20.546)</b>	<b>(19.442)</b>	<b>(167.249)</b>	<b>(156.314)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>4.212</b>	<b>(233)</b>	<b>(128.037)</b>	<b>34.998</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>4.212</b>	<b>(233)</b>	<b>(128.037)</b>	<b>34.998</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	-	-	-	34.998	-	34.998
<b>SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2023</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(316.552)</u>	<u>0</u>	<u>(209.565)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	34.998
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.793
Baixa do Imobilizado	1.097
Ajuste ao Valor Recuperável (Impairment)	(1)
Ajuste do Imobilizado	17
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(25.982)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	142
Estoques	348
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(51.846)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	34.918
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.370)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.589)
Fornecedores/Contas a Pagar	8.713
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(1.762)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.045)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.045)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa** **(2.807)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	18.467