

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JANEIRO DE 2024**  
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
	Dezembro/23	Janeiro		Dezembro/23	Janeiro
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.741	30.837	Fornecedores	59.174	46.110
Contas a Receber	22.388	57.418	Salários a Pagar	903	564
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.971)	(15.971)	Provisão Férias e Encargos	60.633	65.000
Estoques	3.340	3.420	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	20.948	19.549
Adiantamentos	7.531	2.760	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	24.839	18.281
Impostos e Contribuições a Recuperar	50.644	54.057	Adiantamento de Clientes	10.843	3.879
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	633	619	Processos Julgados	534	533
	<u>144.306</u>	<u>133.140</u>	Outras Contas a Pagar	2.988	2.893
				<u>180.862</u>	<u>156.809</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	18.915	18.915			
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.915)	Provisão para Contingências	176.296	177.275
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.741	6.305		<u>176.296</u>	<u>177.275</u>
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	14.244	14.108	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Intangível	289	276	Capital Social	105.715	105.715
	<u>19.222</u>	<u>19.637</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(300.617)
			Resultados Mensais Acumulados	50.933	12.323
				<u>(193.630)</u>	<u>(181.307)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>163.528</u>	<u>152.777</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>163.528</u>	<u>152.777</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024**  
 (Em R\$ Mil)

	<u>Dezembro/23</u>	<u>Janeiro</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	130.940	107.703	81.097	107.703
Eventos Diversos	3.777	13.293	5.341	13.293
Caçamba e Cartão Morador	-	-	3	-
	<b>134.717</b>	<b>120.996</b>	<b>86.441</b>	<b>120.996</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(12.670)</b>	<b>(11.862)</b>	<b>(8.265)</b>	<b>(11.862)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>122.047</b>	<b>109.134</b>	<b>78.176</b>	<b>109.134</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(66.585)	(65.677)	(44.222)	(65.677)
Honorários da Administração	(39)	(60)	(47)	(60)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	-	-
Material de Sinalização Viária	(197)	(151)	(42)	(151)
Sistema de Comunicação	(3.116)	(3.399)	-	(3.399)
Locação / Manutenção PMV's	(1.826)	(1.922)	-	(1.922)
Postagem de Multas	(2.523)	(2.518)	(11.744)	(2.518)
Aluguel de Veículos	(1.271)	(1.272)	-	(1.272)
Outros Custos	(3.165)	(3.060)	(5.769)	(3.060)
	<b>(78.722)</b>	<b>(78.059)</b>	<b>(61.824)</b>	<b>(78.059)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>43.325</b>	<b>31.075</b>	<b>28.741</b>	<b>31.075</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(15.985)	(11.321)	(10.058)	(11.321)
Honorários da Administração	(105)	(119)	(103)	(119)
Processamento de Dados	(1.315)	(4.364)	-	(4.364)
Despesas Legais e Judiciais	(1.457)	(1.115)	-	(1.115)
Infra Estrutura	(1.301)	(1.334)	-	(1.334)
Gerais e Administrativas	(1.092)	(1.348)	(8.536)	(1.348)
Despesas Financeiras	(12)	(416)	(6)	(416)
Receitas Financeiras	752	978	542	978
Outras Receitas Operacionais	29	287	226	287
	<b>(20.487)</b>	<b>(18.752)</b>	<b>(17.935)</b>	<b>(18.752)</b>
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>22.837</b>	<b>12.323</b>	<b>10.807</b>	<b>12.323</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>22.837</b>	<b>12.323</b>	<b>7.119</b>	<b>12.323</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2024

(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 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	-	-	-	50.933	-	50.933
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(300.617)</u>	<u>0</u>	<u>(193.630)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	12.323	-	12.323
<b>SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2024</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(288.294)</u>	<u>0</u>	<u>(181.307)</u>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2024

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	12.323
Ajustes	
Depreciação/Amortização	151
Baixa do Imobilizado	-
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(35.029)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(79)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	807
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	4.028
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.399)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.559)
Fornecedores/Contas a Pagar	(19.145)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(44.902)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(2)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(2)</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>(44.904)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	75.741
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	30.837