

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024
 (Em R\$ Mil)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | Janeiro | Fevereiro | CIRCULANTE | Janeiro | Fevereiro |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 30.837 | 11.042 | Fornecedores | 46.110 | 57.695 |
| Contas a Receber | 57.418 | 91.384 | Salários a Pagar | 564 | 655 |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | (15.971) | (15.955) | Provisão Férias e Encargos | 65.000 | 67.818 |
| Estoques | 3.420 | 3.410 | Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 19.549 | 19.130 |
| Adiantamentos | 2.760 | 4.399 | Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias | 18.281 | 17.067 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 54.057 | 43.221 | Adiantamento de Clientes | 3.879 | 3.683 |
| Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos | 619 | 606 | Processos Julgados | 533 | 611 |
| | <u>133.140</u> | <u>138.107</u> | Outras Contas a Pagar | 2.893 | 2.695 |
| | | | | <u>156.809</u> | <u>169.354</u> |
| NAO CIRCULANTE | | | NAO CIRCULANTE | | |
| Contas a Receber | 18.915 | 18.915 | Provisão para Contingências | 177.275 | 178.759 |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | (18.915) | (18.915) | | <u>177.275</u> | <u>178.759</u> |
| Depósito Judicial e Outros Créditos | 6.305 | 6.025 | | | |
| Provisão de Outros Valores a Receber | (1.052) | (1.052) | | | |
| Imobilizado | 14.108 | 13.969 | | | |
| Intangível | 276 | 263 | | | |
| | <u>19.637</u> | <u>19.205</u> | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | Capital Social | 105.715 | 105.715 |
| | | | Reserva de Capital | 1.272 | 1.272 |
| | | | Prejuízos Acumulados | (300.617) | (300.617) |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - | (15.117) |
| | | | Resultados Mensais Acumulados | 12.323 | 17.946 |
| | | | | <u>(181.307)</u> | <u>(190.801)</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>152.777</u> | <u>157.312</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>152.777</u> | <u>157.312</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
 (Em R\$ Mil)

| | <u>Janeiro</u> | <u>Fevereiro</u> | <u>Acumulado/2023</u> | <u>Acumulado/2024</u> |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | |
| Serviços de Engenharia de Tráfego | 107.703 | 107.703 | 202.026 | 215.406 |
| Eventos Diversos | 13.293 | 4.050 | 13.058 | 17.343 |
| Caçamba e Cartão Morador | - | - | - | - |
| | 120.996 | 111.753 | 215.084 | 232.749 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | (11.862) | (10.541) | (20.537) | (22.404) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 109.134 | 101.212 | 194.547 | 210.345 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | |
| Pessoal e Encargos | (65.677) | (63.043) | (107.451) | (128.719) |
| Honorários da Administração | (60) | (60) | (129) | (121) |
| Material de Sinalização Viária | (151) | (194) | (781) | (344) |
| Sistema de Comunicação | (3.399) | (3.028) | (6.290) | (6.427) |
| Locação / Manutenção PMV's | (1.922) | (1.922) | (2.781) | (3.845) |
| Postagem de Multas | (2.518) | (1.956) | (7.142) | (4.474) |
| Aluguel de Veículos | (1.272) | (1.271) | (3.298) | (2.543) |
| Outros Custos | (3.060) | (3.743) | (7.330) | (6.803) |
| | (78.059) | (75.217) | (135.202) | (153.276) |
| LUCRO BRUTO | 31.075 | 25.994 | 59.345 | 57.069 |
| RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS | | | | |
| Pessoal e Encargos | (11.321) | (11.000) | (27.023) | (22.321) |
| Honorários da Administração | (119) | (119) | (210) | (238) |
| Processamento de Dados | (4.364) | (4.759) | (3.735) | (9.122) |
| Despesas Legais e Judiciais | (1.115) | (2.357) | (3.788) | (3.472) |
| Infra Estrutura | (1.334) | (1.341) | (5.908) | (2.674) |
| Gerais e Administrativas | (1.348) | (898) | (2.132) | (2.246) |
| Despesas Financeiras | (416) | (425) | (19) | (841) |
| Receitas Financeiras | 978 | 432 | 701 | 1.409 |
| Outras Receitas Operacionais | 287 | 95 | 310 | 382 |
| | (18.752) | (20.372) | (41.804) | (39.123) |
| LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | 12.323 | 5.623 | 17.541 | 17.946 |
| Imposto de Renda | - | - | - | - |
| Contribuição Social | - | - | - | - |
| LUCRO DO PERÍODO | 12.323 | 5.623 | 17.541 | 17.946 |

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

(Em R\$ Mil)

| | Reservas de Capital | | | Lucros (Prejuízos) Acumulados | Adiantamento para Aumento de Capital | Total |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | Capital Integralizado | Incentivos Fiscais | Doações | | | |
| 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 | - | - | - | 50.933 | - | 50.933 |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(300.617)</u> | <u>0</u> | <u>(193.630)</u> |
| Ajuste Exercícios Anteriores | - | - | - | (15.117) | - | (15.117) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | 17.946 | - | 17.946 |
| SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(297.788)</u> | <u>0</u> | <u>(190.801)</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2024

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|-----------------|
| Lucro do Exercício | 17.946 |
| Ajustes | |
| Depreciação/Amortização | 302 |
| Baixa do Imobilizado | - |
| Ganho de Impairment | - |
| Ajuste do Imobilizado | 3 |
| Ajuste de Exercício Anterior | (15.117) |
| Redução (Aumento) no Ativo: | |
| Contas a Receber | (68.996) |
| Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos | (16) |
| Estoques | (70) |
| Impostos, Contribuições e Outros Créditos | 10.298 |
| Aumento (Redução) no Passivo: | |
| Provisões Férias e Salários a Pagar | 6.937 |
| Encargos Sociais e FGTS a Recolher | (1.817) |
| Impostos e Contribuições a Recolher | (7.772) |
| Fornecedores/Contas a Pagar | (6.392) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | (64.694) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | |
|--|------------|
| Investimento em Ativo Imobilizado | (5) |
| Investimento em Ativo Intangível | - |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos | (5) |

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 | (64.699) |
| Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período | 75.741 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período | 11.042 |