

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