

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2024
(Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Março	Abril	CIRCULANTE	Março	Abril
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.906	31.539	Fornecedores	57.264	46.965
Contas a Receber	95.458	79.827	Salários a Pagar	1.056	1.457
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.955)	(15.705)	Provisão Férias e Encargos	72.118	75.162
Estoques	4.958	5.251	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.455	19.232
Provisão para Perdas nos Estoques	-	(1.347)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.469	17.005
Adiantamentos	4.232	4.842	Adiantamento de Clientes	3.811	4.348
Impostos e Contribuições a Recuperar	48.919	47.224	Processos Julgados	619	601
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	592	579	Outras Contas a Pagar	2.642	2.668
	<u>149.110</u>	<u>152.210</u>		<u>173.434</u>	<u>167.438</u>
 NAO CIRCULANTE			 NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.915	18.915	Provisão para Contingências	184.380	184.683
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.915)		<u>184.380</u>	<u>184.683</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	10.687	14.720			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.831	13.753			
Intangível	250	238			
	<u>23.716</u>	<u>27.659</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)	(15.117)
			Resultados Mensais Acumulados	23.759	36.495
				<u>(184.988)</u>	<u>(172.252)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>172.826</u>	<u>179.869</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>172.826</u>	<u>179.869</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024
 (Em R\$ Mil)

	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	107.739	107.703	403.818	430.847
Eventos Diversos	5.895	4.973	19.402	28.213
Caçamba e Cartão Morador	-	-	-	-
	113.634	112.676	423.220	459.060
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.810)	(10.696)	(40.122)	(43.910)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	102.824	101.980	383.098	415.150
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(62.639)	(58.554)	(224.543)	(249.912)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(250)	(242)
Material de Sinalização Viária	(218)	(230)	(1.124)	(792)
Sistema de Comunicação	(3.469)	(3.282)	(12.630)	(13.177)
Locação / Manutenção PMV's	(1.884)	(1.880)	(5.643)	(7.609)
Postagem de Multas	(2.133)	(1.660)	(14.543)	(8.266)
Aluguel de Veículos	(1.271)	(1.271)	(5.796)	(5.086)
Outros Custos	(3.370)	(4.334)	(13.563)	(14.507)
	(75.044)	(71.271)	(278.092)	(299.591)
LUCRO BRUTO	27.780	30.709	105.006	115.559
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.278)	(10.987)	(51.358)	(43.586)
Honorários da Administração	(119)	(119)	(414)	(476)
Processamento de Dados	(2.827)	(3.605)	(8.178)	(15.554)
Despesas Legais e Judiciais	(5.846)	(958)	(6.916)	(10.276)
Infra Estrutura	(1.298)	(1.314)	(9.573)	(5.286)
Gerais e Administrativas	(1.166)	(1.553)	(4.518)	(4.965)
Despesas Financeiras	(1.043)	(454)	(440)	(2.338)
Receitas Financeiras	549	555	1.569	2.513
Outras Receitas Operacionais	60	462	1.319	904
	(21.968)	(17.973)	(78.509)	(79.064)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	5.812	12.736	26.497	36.495
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO DO PERÍODO	5.812	12.736	26.497	36.495

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL DE 2024

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			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	-	-	-	36.495	-	36.495
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2024	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(279.239)</u>	<u>0</u>	<u>(172.252)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	36.495
Ajustes	
Depreciação/Amortização	601
Baixa do Imobilizado	(1)
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	7
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(57.439)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(266)
Estoques	(564)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(2.816)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	15.084
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.716)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.835)
Fornecedores/Contas a Pagar	(10.570)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(44.136)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(67)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(67)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

	(44.202)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	75.741
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	31.539