

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Maio	Junho	CIRCULANTE	Maio	Junho
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.737	47.090	Fornecedores	51.058	53.543
Contas a Receber	64.006	101.016	Salários a Pagar	614	1.107
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.698)	(15.697)	Provisão Férias e Encargos	83.703	90.651
Estoques	4.854	4.689	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.557	17.532
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.347)	(1.347)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.002	17.262
Adiantamentos	5.137	17.934	Adiantamento de Clientes	4.367	4.418
Impostos e Contribuições a Recuperar	40.408	32.076	Processos Julgados	550	4.731
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	567	585	Outras Contas a Pagar	2.863	2.486
	<u>167.664</u>	<u>186.346</u>		<u>177.714</u>	<u>191.730</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.915	18.915	Provisão para Contingências	186.061	182.557
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.915)		<u>186.061</u>	<u>182.557</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	17.426	18.790			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.672	13.604			
Intangível	225	212			
	<u>30.271</u>	<u>31.554</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	42.907	52.360
				<u>(165.840)</u>	<u>(156.387)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>197.935</u>	<u>217.900</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>197.935</u>	<u>217.900</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
 (Em R\$ Mil)

	<u>Maio</u>	<u>Junho</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	106.724	106.808	605.541	644.379
Eventos Diversos	4.908	4.792	24.600	37.913
Caçamba e Cartão Morador	-	-	-	-
	111.632	111.600	630.141	682.292
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.602)	(10.622)	(59.925)	(65.134)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	101.030	100.978	570.216	617.158
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(61.965)	(63.581)	(343.668)	(375.458)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(371)	(363)
Material de Sinalização Viária	(391)	(329)	(1.662)	(1.512)
Sistema de Comunicação	(1.937)	(1.853)	(18.924)	(16.967)
Locação / Manutenção PMV's	(1.880)	(1.880)	(8.512)	(11.369)
Postagem de Multas	(3.402)	(1.688)	(21.366)	(13.356)
Aluguel de Veículos	(1.271)	(506)	(8.689)	(6.864)
Outros Custos	(3.674)	(3.005)	(19.680)	(21.185)
	(74.580)	(72.902)	(422.872)	(447.074)
LUCRO BRUTO	26.450	28.076	147.344	170.084
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(14.952)	(15.168)	(77.119)	(73.706)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(627)	(719)
Processamento de Dados	(1.320)	(1.465)	(11.530)	(18.339)
Despesas Legais e Judiciais	(1.827)	(681)	(10.893)	(12.784)
Infra Estrutura	(1.286)	(2.094)	(12.151)	(8.666)
Gerais e Administrativas	(1.050)	(885)	(6.984)	(6.900)
Despesas Financeiras	(694)	(81)	(675)	(3.113)
Receitas Financeiras	695	1.130	2.640	4.338
Outras Receitas Operacionais	518	743	1.013	2.165
	(20.038)	(18.623)	(116.326)	(117.724)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.412	9.453	31.018	52.360
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO DO PERÍODO	6.412	9.453	31.018	52.360

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO 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	-	-	-	52.360	-	52.360
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2024	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(263.374)</u>	<u>0</u>	<u>(156.387)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	52.360
Ajustes	
Depreciação/Amortização	903
Baixa do Imobilizado	(10)
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	28
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(78.627)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(274)
Estoques	(2)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(4.836)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	30.223
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(3.416)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.578)
Fornecedores/Contas a Pagar	(2.100)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(28.446)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(205)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(205)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	75.741
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	47.090