

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2020**  
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.203	Fornecedores	29.735
Contas a Receber	45.244	Provisão Férias e Encargos	57.086
Estoques	6.574	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	29.193
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(16.385)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	30.648
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.044	Adiantamento de Clientes	12.814
Impostos e Contribuições a Recuperar	29.506	Processos Julgados	560
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.348	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
	<u>94.534</u>	Outras Contas a Pagar	6.663
			<u>168.847</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Provisão para Contingências	144.173
Contas a Receber	148.110	Receitas Antecipadas-CEF	2.506
Riscos no Receb. De Créditos	(149.162)		<u>146.679</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.804		
	<u>5.752</u>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	18.086	Reserva de Capital	1.272
Intangível	163	Prejuízos Acumulados	(314.810)
	<u>24.019</u>	Resultados Mensais Acumulados	10.850
			<u>(196.973)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>118.553</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>118.553</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Jun/2020</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	74.284	470.187
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.068	25.950
Eventos Diversos	850	8.850
Estacionamentos	24	374
	<u>78.226</u>	<u>505.361</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(7.436)</b>	<b>(48.529)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>70.790</b></u>	<u><b>456.832</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(41.946)	(256.633)
Honorários da Administração	(48)	(285)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(12.542)	(63.150)
- Remoção de Veículos	(2.888)	(17.246)
Material de Sinalização Viária	(182)	(1.060)
Outros Custos	(2.719)	(29.560)
	<u>(60.325)</u>	<u>(367.934)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>10.465</b></u>	<u><b>88.898</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(10.221)	(63.664)
Honorários da Administração	(109)	(655)
Gerais e Administrativas	(4.710)	(28.422)
Despesas Financeiras	(5)	(66)
Receitas Financeiras	76	486
Outras Receitas Operacionais	3.217	14.273
	<u>(11.752)</u>	<u>(78.048)</u>
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(1.287)</b>	<b>10.850</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
		Incentivos Fiscais	Doações		
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(246.716)</u>	<u>(139.729)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(68.094)	(68.094)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(314.810)</u>	<u>(207.823)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	10.850	10.850
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(303.960)</u>	<u>(196.973)</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JUNHO DE 2020**

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	10.850
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.650
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(15.194)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(8)
Estoques	31
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(16.841)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	345
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.067
Impostos e Contribuições a Recolher	14.381
Fornecedores/Contas a Pagar	(12.588)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(7.307)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(779)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(779)</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>(8.086)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	17.289
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	9.203