

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2019
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.283	Fornecedores	35.050
Contas a Receber	84.594	Provisão Férias e Encargos	96.969
Estoques	6.984	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.518
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	29.523	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.862
Impostos e Contribuições a Recuperar	24.547	Adiantamento de Clientes	10.017
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.502	Processos Julgados	560
	<u>172.433</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	6.487
			<u>179.611</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	1.227
Contas a Receber	122.118	Provisão para Contingências	104.669
Riscos no Receb. De Créditos	(123.171)	Receitas Antecipadas-CEF	4.117
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.958		<u>110.013</u>
	<u>5.905</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	19.660	Reserva de Capital	1.272
Intangível	210	Prejuízos Acumulados	(246.716)
	<u>25.793</u>	Resultados Mensais Acumulados	48.331
			<u>(91.398)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>198.226</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>198.226</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
(Em R\$ Mil)

	<u>Set/2019</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	80.199	720.479
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.321	73.672
Eventos Diversos	2.120	18.400
Estacionamentos	110	970
	<u>90.750</u>	<u>813.521</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.931)	(80.010)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>81.819</u>	<u>733.511</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.617)	(410.531)
Honorários da Administração	(47)	(478)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.525)	(65.791)
- Remoção de Veículos	(2.938)	(25.480)
Material de Sinalização Viária	(193)	(2.058)
Outros Custos	(6.231)	(55.489)
	<u>(62.551)</u>	<u>(559.827)</u>
LUCRO BRUTO	<u>19.268</u>	<u>173.684</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(13.522)	(98.910)
Honorários da Administração	(106)	(843)
Gerais e Administrativas	(3.749)	(34.891)
Despesas Financeiras	(18)	(609)
Receitas Financeiras	167	1.853
Outras Receitas Operacionais	370	8.047
	<u>(16.858)</u>	<u>(125.353)</u>
LUCRO DO PERÍODO	2.410	48.331