

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Janeiro	Fevereiro	CIRCULANTE	Janeiro	Fevereiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.424	48.044	Fornecedores	43.657	45.861
Contas a Receber	91.298	77.108	Salários a Pagar	1.336	722
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.975)	(16.975)	Provisão Férias e Encargos	51.556	54.644
Estoques	4.450	4.400	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.131	12.300
Adiantamentos	6.381	7.456	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.052	11.396
Impostos e Contribuições a Recuperar	20.463	20.934	Adiantamento de Clientes	5.297	7.966
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	950	935	Processos Julgados	817	455
	<u>133.991</u>	<u>141.902</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.253	1.074
			Outras Contas a Pagar	3.265	2.865
				<u>132.364</u>	<u>137.283</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	156.244	157.749
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.921	5.804		<u>156.244</u>	<u>157.749</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
Investimento	18	18			
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)			
Imobilizado	16.254	16.186	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	618	601	Capital Social	105.715	105.715
	<u>21.741</u>	<u>21.539</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
			Resultados Mensais Acumulados	(1.583)	(298)
				<u>(132.876)</u>	<u>(131.591)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>155.732</u></u>	<u><u>163.441</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>155.732</u></u>	<u><u>163.441</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022
 (Em R\$ Mil)

	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.097	81.071	161.194	162.167
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	-	-
Eventos Diversos	5.341	1.257	5.309	6.598
Estacionamentos	-	-	-	-
Caçamba e Cartão Morador	3	3	-	6
	<u>86.441</u>	<u>82.331</u>	<u>166.503</u>	<u>168.771</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.265)	(7.691)	(15.660)	(15.955)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>78.176</u>	<u>74.640</u>	<u>150.843</u>	<u>152.816</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(44.222)	(46.522)	(86.971)	(90.744)
Honorários da Administração	(47)	(48)	(95)	(95)
Serviços				
- Sinalização Viária	0	-	(28.186)	-
- Remoção de Veículos	-	-	(5.849)	-
Material de Sinalização Viária	(42)	(74)	(591)	(116)
Postagem de Multas	(11.744)	(6.029)	-	(17.773)
Outros Custos	(5.769)	(6.044)	(12.067)	(11.813)
	<u>(61.824)</u>	<u>(58.717)</u>	<u>(133.759)</u>	<u>(120.541)</u>
LUCRO BRUTO	<u>16.352</u>	<u>15.923</u>	<u>17.084</u>	<u>32.275</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.058)	(8.852)	(19.401)	(18.910)
Honorários da Administração	(103)	(109)	(219)	(212)
Gerais e Administrativas	(8.536)	(6.255)	(12.057)	(14.791)
Despesas Financeiras	(6)	(18)	(43)	(24)
Receitas Financeiras	542	386	186	928
Outras Receitas Operacionais	226	210	933	436
	<u>(17.935)</u>	<u>(14.638)</u>	<u>(30.601)</u>	<u>(32.573)</u>
PREJUÍZO/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.583)	1.285	(13.517)	(298)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(1.583)	1.285	(13.517)	(298)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.268)</u>	<u>0</u>	<u>(162.281)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	30.988	-	30.988
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.280)</u>	<u>0</u>	<u>(131.293)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(298)	-	(298)
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.578)</u>	<u>0</u>	<u>(131.591)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2022

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(298)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	322
Baixa do Imobilizado	5
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(51.607)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(4)
Estoques	(92)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.344
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	2.803
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.408)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.782)
Fornecedores/Contas a Pagar	9.227
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(45.490)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(242)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(242)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(45.732)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	48.044