

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Março	Abril	CIRCULANTE	Março	Abril
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.880	30.535	Fornecedores	42.492	48.777
Contas a Receber	60.361	26.942	Salários a Pagar	3.059	4.202
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.598)	(16.597)	Provisão Férias e Encargos	54.592	59.762
Estoques	4.724	4.128	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	24.137	26.532
Adiantamentos	7.861	8.543	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	13.649	15.594
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.221	24.418	Adiantamento de Clientes	8.198	8.930
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	861	848	Processos Julgados	459	455
	<u>96.310</u>	<u>78.817</u>	Receitas Antecipadas - CEF	895	716
			Outras Contas a Pagar	2.853	3.084
				<u>150.334</u>	<u>168.052</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	160.046	162.603
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.922	5.977		<u>160.046</u>	<u>162.603</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
Investimento	18	18	PATRIMONIO LIQUIDO		
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)	Capital Social	105.715	105.715
Imobilizado	16.048	15.926	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	584	568	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	<u>21.502</u>	<u>21.419</u>	Resultados Mensais Acumulados	(61.275)	(99.126)
				<u>(192.568)</u>	<u>(230.419)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>117.812</u></u>	<u><u>100.236</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>117.812</u></u>	<u><u>100.236</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022
(Em R\$ Mil)

	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.620	81.103	338.777	324.891
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	2	-
Eventos Diversos	1.057	1.978	6.748	9.634
Caçamba e Cartão Morador	3	2	-	11
	82.680	83.083	345.527	334.536
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.817)	(7.787)	(32.301)	(31.561)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	74.863	75.296	313.226	302.975
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(98.655)	(77.149)	(174.476)	(266.548)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(190)	(190)
Serviços				
- Sinalização Viária	(63)	-	(65.597)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(11.716)	-
Material de Sinalização Viária	(62)	(768)	(668)	(946)
Postagem de Multas	(5.527)	(5.733)	-	(29.034)
Outros Custos	(5.432)	(5.444)	(26.237)	(22.687)
	(109.787)	(89.142)	(278.884)	(319.468)
PREJUÍZO/LUCRO BRUTO	(34.923)	(13.846)	34.342	(16.493)
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(19.516)	(16.558)	(39.498)	(54.984)
Honorários da Administração	(109)	(109)	(425)	(431)
Gerais e Administrativas	(9.132)	(7.812)	(22.585)	(31.735)
Despesas Financeiras	(8)	(15)	(508)	(47)
Receitas Financeiras	2.076	242	287	3.246
Outras Receitas Operacionais	635	246	2.001	1.318
	(26.054)	(24.006)	(60.728)	(82.633)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(60.977)	(37.852)	(26.386)	(99.126)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(60.977)	(37.852)	(26.386)	(99.126)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL 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	-	-	-	(99.126)	-	(99.126)
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(337.406)</u>	<u>0</u>	<u>(230.419)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(99.126)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	646
Baixa do Imobilizado	17
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(1.442)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(381)
Estoques	180
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(2.313)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	11.401
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.823
Impostos e Contribuições a Recolher	(2.583)
Fornecedores/Contas a Pagar	17.821
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(62.957)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(284)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(284)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(63.241)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	30.535