

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Setembro	Outubro	CIRCULANTE	Setembro	Outubro
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.525	25.091	Fornecedores	43.237	40.222
Contas a Receber	46.406	84.377	Salários a Pagar	1.320	952
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.541)	(16.541)	Provisão Férias e Encargos	105.336	110.204
Estoques	2.863	2.902	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.514	16.902
Adiantamentos	47.441	47.760	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	16.382	14.506
Impostos e Contribuições a Recuperar	19.814	18.838	Adiantamento de Clientes	12.572	11.969
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	821	806	Processos Julgados	423	395
	<u>156.329</u>	<u>163.233</u>	Receitas Antecipadas - CEF	-	-
			Outras Contas a Pagar	2.580	2.786
				<u>199.364</u>	<u>197.936</u>
 NAO CIRCULANTE			 NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.949	18.949	Provisão para Contingências	160.923	158.974
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.316	5.165		<u>160.923</u>	<u>158.974</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(20.001)	(20.001)			
Investimento	18	18			
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)			
Imobilizado	16.707	16.797			
Intangível	493	480			
	<u>21.464</u>	<u>21.390</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Capital Social	105.715	105.715
			Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
			Resultados Mensais Acumulados	(51.201)	(40.994)
				<u>(182.494)</u>	<u>(172.287)</u>
 TOTAL DO ATIVO	 <u><u>177.793</u></u>	 <u><u>184.623</u></u>	 TOTAL DO PASSIVO	 <u><u>177.793</u></u>	 <u><u>184.623</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022
 (Em R\$ Mil)

	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	99.671	99.671	858.017	848.753
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	-	-
Eventos Diversos	1.973	2.160	13.260	24.339
Caçamba e Cartão Morador	2	1	14	30
	101.646	101.832	871.291	873.122
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.274)	(16.122)	(81.280)	(89.510)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	91.372	85.710	790.011	783.612
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(52.356)	(52.111)	(435.794)	(584.382)
Honorários da Administração	(44)	(84)	(475)	(574)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	-	(120.094)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(17.467)	-
Material de Sinalização Viária	(2.889)	(283)	(1.868)	(5.770)
Postagem de Multas	(3.119)	(3.622)	-	(46.435)
Outros Custos	(5.707)	(5.833)	(73.007)	(56.142)
	(64.115)	(61.933)	(648.705)	(693.366)
LUCRO BRUTO	27.257	23.777	141.306	90.246
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(15.289)	(10.919)	(98.051)	(149.045)
Honorários da Administração	(110)	(86)	(1.044)	(1.104)
Gerais e Administrativas	(8.953)	(5.139)	(60.815)	(81.342)
Despesas Financeiras	(742)	(9)	(679)	(892)
Receitas Financeiras	379	656	1.096	5.686
Outras Receitas Operacionais	74.295	1.927	13.164	95.457
	49.580	(13.570)	(146.329)	(131.240)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
Venda de Imobilizado	-	-	4.088	-
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	76.837	10.207	(935)	(40.994)
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	76.837	10.207	(935)	(40.994)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO 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	-	-	-	(40.994)	-	(40.994)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(279.274)</u>	<u>0</u>	<u>(172.287)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(40.994)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.283
Baixa do Imobilizado	145
Ajustes Imobilizado / Depreciação	(911)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	14.405
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(73.720)
Estoques	1.405
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(35.095)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	58.594
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.194
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.672)
Fornecedores/Contas a Pagar	7.602
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(66.764)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.921)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.921)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(68.685)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	25.091