

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Outubro	Novembro	CIRCULANTE	Outubro	Novembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.091	41.318	Fornecedores	40.222	42.340
Contas a Receber	84.377	42.478	Salários a Pagar	952	1.346
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.541)	(16.541)	Provisão Férias e Encargos	110.204	116.007
Estoques	2.902	3.185	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.902	30.212
Adiantamentos	47.760	24.703	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	14.506	20.465
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.838	21.085	Adiantamento de Clientes	11.969	12.151
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	806	788	Processos Julgados	395	459
	<u>163.233</u>	<u>117.016</u>	Receitas Antecipadas - CEF	0	1.000
			Outras Contas a Pagar	2.786	3.179
				<u>197.936</u>	<u>227.159</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	18.949	18.945	Provisão para Contingências	158.974	159.391
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.165	5.177		<u>158.974</u>	<u>159.391</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(20.001)	(19.997)			
Investimento	18	-	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	-	Capital Social	105.715	105.715
Imobilizado	16.797	16.725	Reserva de Capital	1.272	1.272
Intangível	480	467	Prejuízos Acumulados	(238.280)	(238.280)
	<u>21.390</u>	<u>21.317</u>	Resultados Mensais Acumulados	(40.994)	(116.924)
				<u>(172.287)</u>	<u>(248.217)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>184.623</u></u>	<u><u>138.333</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><u>184.623</u></u>	<u><u>138.333</u></u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	99.671	99.671	948.542	948.424
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	-	-
Eventos Diversos	2.160	3.248	14.984	27.587
Caçamba e Cartão Morador	1	1	16	31
	<b>101.832</b>	<b>102.920</b>	<b>963.542</b>	<b>976.042</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(16.122)</b>	<b>(9.705)</b>	<b>(89.909)</b>	<b>(99.215)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>85.710</b>	<b>93.215</b>	<b>873.633</b>	<b>876.827</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(52.111)	(108.648)	(482.277)	(693.030)
Honorários da Administração	(84)	(60)	(522)	(634)
Serviços				
- Sinalização Viária	-	-	(127.380)	(63)
- Remoção de Veículos	-	-	(17.467)	-
Material de Sinalização Viária	(283)	(341)	-	(6.111)
Postagem de Multas	(3.622)	(3.271)	(1.983)	(49.706)
Outros Custos	(5.833)	(6.528)	(84.275)	(62.670)
	<b>(61.933)</b>	<b>(118.848)</b>	<b>(713.904)</b>	<b>(812.214)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>23.777</b>	<b>(25.633)</b>	<b>159.729</b>	<b>64.613</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(10.919)	(44.363)	(109.213)	(193.408)
Honorários da Administração	(86)	(110)	(1.148)	(1.214)
Gerais e Administrativas	(5.139)	(6.683)	(72.497)	(88.025)
Despesas Financeiras	(9)	(202)	(685)	(1.094)
Receitas Financeiras	656	807	1.450	6.492
Outras Receitas Operacionais	1.927	254	37.923	95.712
	<b>(13.570)</b>	<b>(50.297)</b>	<b>(144.170)</b>	<b>(181.537)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>				
Venda de Imobilizado	-	-	4.088	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>10.207</b>	<b>(75.930)</b>	<b>19.647</b>	<b>(116.924)</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>10.207</b>	<b>(75.930)</b>	<b>19.647</b>	<b>(116.924)</b>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<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	-	-	-	(116.924)	-	(116.924)
<b>SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(355.204)</u>	<u>0</u>	<u>(248.217)</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2022**

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(116.924)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.509
Baixa do Imobilizado	145
Ajustes Imobilizado / Depreciação	(911)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	56.308
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(73.724)
Estoques	1.123
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(14.279)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	64.790
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.503
Impostos e Contribuições a Recolher	2.288
Fornecedores/Contas a Pagar	11.777
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(50.395)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(2.063)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.063)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(52.458)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	41.318