

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2024
 (Em R\$ Mil)

	ATIVO		PASSIVO		
CIRCULANTE	Fevereiro	Março	CIRCULANTE	Fevereiro	Março
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.042	10.906	Fornecedores	57.695	57.264
Contas a Receber	91.384	95.458	Salários a Pagar	655	1.056
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.955)	(15.955)	Provisão Férias e Encargos	67.818	72.118
Estoques	3.410	4.958	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	19.130	18.455
Adiantamentos	4.399	4.232	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.067	17.469
Impostos e Contribuições a Recuperar	43.221	48.919	Adiantamento de Clientes	3.683	3.811
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	606	592	Processos Julgados	611	619
	<u>138.107</u>	<u>149.110</u>	Outras Contas a Pagar	2.695	2.642
				<u>169.354</u>	<u>173.434</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.915	18.915	Provisão para Contingências	178.759	184.380
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.915)		<u>178.759</u>	<u>184.380</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.025	10.687			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.969	13.831			
Intangível	263	250			
	<u>19.205</u>	<u>23.716</u>	PATRIMONIO LIQUIDO		
			Capital Social	105.715	105.715
			Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(300.617)	(300.617)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.117)	(15.117)
			Resultados Mensais Acumulados	17.946	23.759
				<u>(190.801)</u>	<u>(184.988)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>157.312</u>	<u>172.826</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>157.312</u>	<u>172.826</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
 (Em R\$ Mil)

	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	107.703	107.739	302.981	323.145
Eventos Diversos	4.050	5.895	16.129	23.239
Caçamba e Cartão Morador	-	-	-	-
	111.753	113.634	319.110	346.384
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.541)	(10.810)	(30.330)	(33.214)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	101.212	102.824	288.780	313.170
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(63.043)	(62.639)	(166.486)	(191.358)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(189)	(181)
Material de Sinalização Viária	(194)	(218)	(999)	(562)
Sistema de Comunicação	(3.028)	(3.469)	(9.477)	(9.896)
Locação / Manutenção PMV's	(1.922)	(1.884)	(4.237)	(5.729)
Postagem de Multas	(1.956)	(2.133)	(10.618)	(6.606)
Aluguel de Veículos	(1.271)	(1.271)	(4.970)	(3.815)
Outros Custos	(3.743)	(3.370)	(10.456)	(10.173)
	(75.217)	(75.044)	(207.432)	(228.320)
LUCRO BRUTO	25.994	27.780	81.348	84.850
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(11.000)	(10.278)	(39.277)	(32.599)
Honorários da Administração	(119)	(119)	(304)	(357)
Processamento de Dados	(4.759)	(2.827)	(6.665)	(11.949)
Despesas Legais e Judiciais	(2.357)	(5.846)	(6.288)	(9.318)
Infra Estrutura	(1.341)	(1.298)	(8.399)	(3.973)
Gerais e Administrativas	(898)	(1.166)	(3.037)	(3.411)
Despesas Financeiras	(425)	(1.043)	(121)	(1.885)
Receitas Financeiras	432	549	1.281	1.959
Outras Receitas Operacionais	95	60	610	442
	(20.372)	(21.968)	(62.200)	(61.091)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	5.623	5.812	19.148	23.759
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO DO PERÍODO	5.623	5.812	19.148	23.759

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO DE 2024

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(351.550)</u>	<u>0</u>	<u>(244.563)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	50.933	-	50.933
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(300.617)</u>	<u>0</u>	<u>(193.630)</u>
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	(15.117)	-	(15.117)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	23.759	-	23.759
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2024	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(291.975)</u>	<u>0</u>	<u>(184.988)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2024

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	23.759
Ajustes	
Depreciação/Amortização	453
Baixa do Imobilizado	(1)
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	8
Ajuste de Exercício Anterior	(15.118)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(73.069)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(16)
Estoques	(1.618)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	118
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	11.638
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(2.493)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.370)
Fornecedores/Contas a Pagar	(1.118)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(64.826)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(9)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(9)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	75.741
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	10.906