

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Junho	Julho	CIRCULANTE	Junho	Julho
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.090	49.590	Fornecedores	53.543	44.861
Contas a Receber	101.016	99.099	Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	-	2.029
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.697)	(15.694)	Salários a Pagar	1.107	1.014
Estoques	4.689	4.618	Provisão Férias e Encargos	90.651	95.743
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.347)	(1.347)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.532	16.804
Adiantamentos	17.934	28.952	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.262	17.504
Impostos e Contribuições a Recuperar	32.076	30.393	Adiantamento de Clientes	4.418	5.290
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	585	571	Processos Julgados	4.731	4.505
	<u>186.346</u>	<u>196.182</u>	Outras Contas a Pagar	2.486	2.482
				<u>191.730</u>	<u>190.232</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	18.915	18.915	Provisão para Contingências	182.557	182.453
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.915)		<u>182.557</u>	<u>182.453</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	18.790	23.658			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.604	13.469			
Intangível	212	199			
	<u>31.554</u>	<u>36.274</u>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			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	52.360	68.518
				<u>(156.387)</u>	<u>(140.229)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>217.900</u>	<u>232.456</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>217.900</u>	<u>232.456</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024**  
 (Em R\$ Mil)

	<u>Junho</u>	<u>Julho</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	106.808	107.022	706.378	751.401
Eventos Diversos	4.792	5.099	29.571	43.012
Caçamba e Cartão Morador	-	-	-	-
	<b>111.600</b>	<b>112.121</b>	<b>735.949</b>	<b>794.413</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(10.622)</b>	<b>(10.680)</b>	<b>(70.006)</b>	<b>(75.814)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>100.978</b>	<b>101.441</b>	<b>665.943</b>	<b>718.599</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(63.581)	(55.965)	(404.071)	(431.423)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(425)	(423)
Material de Sinalização Viária	(329)	(79)	(2.027)	(1.590)
Sistema de Comunicação	(1.853)	(2.125)	(20.462)	(19.092)
Locação / Manutenção PMV's	(1.880)	(1.862)	(9.910)	(13.232)
Postagem de Multas	(1.688)	(1.652)	(24.449)	(15.008)
Aluguel de Veículos	(506)	(1.272)	(9.919)	(8.136)
Outros Custos	(3.005)	(4.011)	(22.578)	(25.196)
	<b>(72.902)</b>	<b>(67.026)</b>	<b>(493.841)</b>	<b>(514.100)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>28.076</b>	<b>34.415</b>	<b>172.102</b>	<b>204.499</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(15.168)	(13.321)	(92.717)	(87.027)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(743)	(841)
Processamento de Dados	(1.465)	(1.289)	(13.126)	(19.628)
Despesas Legais e Judiciais	(681)	(2.019)	(11.758)	(14.804)
Infra Estrutura	(2.094)	(2.068)	(13.314)	(10.734)
Gerais e Administrativas	(885)	(798)	(9.083)	(7.698)
Despesas Financeiras	(81)	(11)	(819)	(3.124)
Receitas Financeiras	1.130	1.159	3.072	5.497
Outras Receitas Operacionais	743	212	1.616	2.378
	<b>(18.623)</b>	<b>(18.257)</b>	<b>(136.872)</b>	<b>(135.981)</b>
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>9.453</b>	<b>16.158</b>	<b>35.230</b>	<b>68.518</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>9.453</b>	<b>16.158</b>	<b>35.230</b>	<b>68.518</b>

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

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<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	-	-	-	68.518	-	68.518
<b>SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2024</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(247.216)</u>	<u>0</u>	<u>(140.229)</u>

## CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JULHO DE 2024

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	68.518
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.051
Baixa do Imobilizado	(9)
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	39
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(76.710)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(278)
Estoques	69
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(19.025)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	35.221
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(4.144)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.335)
Fornecedores/Contas a Pagar	(8.215)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(25.935)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(216)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(216)</b>

**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	49.590