

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Julho	Agosto	CIRCULANTE	Julho	Agosto
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.590	124.762	Fornecedores	44.861	54.991
Contas a Receber	99.099	48.405	Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	2.028,76	2.825
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.694)	(15.694)	Salários a Pagar	1.014	724
Estoques	4.618	5.429	Provisão Férias e Encargos	95.743	104.642
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.347)	(1.347)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.804	16.360
Adiantamentos	28.952	29.100	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.504	17.873
Impostos e Contribuições a Recuperar	30.393	33.361	Adiantamento de Clientes	5.290	4.577
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	571	557	Processos Julgados	4.505	4.623
	<u>196.182</u>	<u>224.573</u>	Outras Contas a Pagar	2.482	2.698
				<u>190.232</u>	<u>209.313</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	18.915	18.915	Provisão para Contingências	182.453	183.482
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.915)		<u>182.453</u>	<u>183.482</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	23.658	27.660			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.469	13.397			
Intangível	199	188			
	<u>36.274</u>	<u>40.193</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	68.518	80.718
				<u>(140.229)</u>	<u>(128.029)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>232.456</u>	<u>264.766</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>232.456</u>	<u>264.766</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024**  
 (Em R\$ Mil)

	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
Serviços de Engenharia de Tráfego	107.022	110.741	807.215	862.143
Eventos Diversos	5.099	6.290	20.205	49.301
Caçamba e Cartão Morador	-	-	28	-
	<b>112.121</b>	<b>117.031</b>	<b>669.644</b>	<b>911.444</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(10.680)</b>	<b>(11.168)</b>	<b>(63.115)</b>	<b>(86.982)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>101.441</b>	<b>105.863</b>	<b>606.529</b>	<b>824.462</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Pessoal e Encargos	(55.965)	(62.779)	(464.431)	(494.203)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(481)	(484)
Material de Sinalização Viária	(79)	(220)	(2.282)	(1.810)
Sistema de Comunicação	(2.125)	(2.267)	(25.313)	(21.358)
Locação / Manutenção PMV's	(1.862)	(1.879)	(11.308)	(15.111)
Postagem de Multas	(1.652)	(1.984)	(28.305)	(16.992)
Aluguel de Veículos	(1.272)	(1.285)	(11.178)	(9.419)
Outros Custos	(4.009)	(3.657)	(25.577)	(28.854)
	<b>(67.024)</b>	<b>(74.131)</b>	<b>(568.875)</b>	<b>(588.231)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>34.417</b>	<b>31.732</b>	<b>191.312</b>	<b>236.231</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
Pessoal e Encargos	(13.321)	(15.029)	(108.411)	(102.057)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(853)	(963)
Processamento de Dados	(1.289)	(1.481)	(13.834)	(21.109)
Despesas Legais e Judiciais	(2.019)	(1.321)	(12.559)	(16.124)
Infra Estrutura	(2.068)	(2.160)	(14.666)	(12.894)
Gerais e Administrativas	(799)	(721)	(10.336)	(8.419)
Despesas Financeiras	(11)	(7)	(1.016)	(3.131)
Receitas Financeiras	1.159	1.125	3.475	6.622
Outras Receitas Operacionais	212	184	1.886	2.562
	<b>(18.258)</b>	<b>(19.532)</b>	<b>(156.314)</b>	<b>(155.513)</b>
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>16.159</b>	<b>12.200</b>	<b>34.998</b>	<b>80.718</b>
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>16.159</b>	<b>12.200</b>	<b>34.998</b>	<b>80.718</b>

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

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			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	-	-	-	80.718	-	80.718
<b>SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2024</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(235.016)</u>	<u>0</u>	<u>(128.029)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	80.718
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.198
Baixa do Imobilizado	(9)
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	49
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(26.017)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(278)
Estoques	(741)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(26.129)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	43.830
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(4.588)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.967)
Fornecedores/Contas a Pagar	3.361
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>49.310</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(289)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(289)</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	124.762