

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2024
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Agosto	Setembro	CIRCULANTE	Agosto	Setembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.762	74.162	Fornecedores	54.991	58.093
Contas a Receber	48.405	100.831	Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	2.825	3.932
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.694)	(15.694)	Salários a Pagar	724	1.013
Estoques	5.429	5.494	Provisão Férias e Encargos	63.921	63.966
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.347)	(1.347)	Provisão para 13º Salário e Encargos	26.633	29.992
Adiantamentos	29.100	29.792	Provisão Progr.Part. Resultado - PPR	14.088	17.696
Impostos e Contribuições a Recuperar	33.361	33.422	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.360	16.617
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	557	543	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.873	19.027
	<u>224.573</u>	<u>227.203</u>	Adiantamento de Clientes	4.577	3.734
			Processos Julgados	4.623	6.161
			Outras Contas a Pagar	2.698	2.767
				<u>209.313</u>	<u>222.998</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.915	18.548	Provisão para Contingências	183.482	183.543
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.915)	(18.548)		<u>183.482</u>	<u>183.543</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	27.660	32.250			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.397	13.337			
Intangível	188	7.069	PATRIMONIO LIQUIDO		
	<u>40.193</u>	<u>51.604</u>	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	80.718	81.013
				<u>(128.029)</u>	<u>(127.734)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>264.766</u>	<u>278.807</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>264.766</u>	<u>278.807</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
(Em R\$ Mil)

	<u>Agosto</u>	<u>Setembro</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	110.741	110.713	908.094	972.856
Eventos Diversos	6.290	6.133	39.049	55.434
Caçamba e Cartão Morador	-	-	-	-
	117.031	116.846	947.143	1.028.290
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(11.168)	(11.149)	(90.937)	(98.132)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.863	105.697	856.206	930.158
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(62.779)	(61.582)	(526.492)	(555.784)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(535)	(544)
Material de Sinalização Viária	(220)	(586)	(2.565)	(2.397)
Sistema de Comunicação	(2.267)	(2.009)	(28.503)	(23.367)
Locação / Manutenção PMV's	(1.879)	(1.904)	(12.706)	(17.015)
Postagem de Multas	(1.984)	(2.233)	(31.773)	(19.225)
Aluguel de Veículos	(1.285)	(773)	(12.440)	(10.192)
Outros Custos	(3.657)	(3.751)	(28.645)	(32.605)
	(74.131)	(72.898)	(643.659)	(661.129)
LUCRO BRUTO	31.732	32.799	212.547	269.029
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(15.029)	(21.606)	(122.398)	(123.663)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(934)	(1.085)
Processamento de Dados	(1.481)	(7.513)	(15.494)	(28.621)
Despesas Legais e Judiciais	(1.321)	(1.871)	(14.176)	(17.995)
Infra Estrutura	(2.160)	(2.067)	(15.936)	(14.961)
Gerais e Administrativas	(721)	(914)	(11.389)	(9.334)
Despesas Financeiras	(7)	(45)	(1.035)	(3.176)
Receitas Financeiras	1.125	1.237	3.810	7.859
Outras Receitas Operacionais	184	398	2.018	2.960
	(19.532)	(32.503)	(175.534)	(188.016)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	12.200	296	37.013	81.013
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO DO PERÍODO	12.200	296	37.013	81.013

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024

(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 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	-	-	-	81.013	-	81.013
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2024	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(234.721)</u>	<u>0</u>	<u>(127.734)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	81.013
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.475
Baixa do Imobilizado	36
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	74
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(78.075)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(645)
Estoques	(807)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(31.458)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	51.131
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(4.331)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.812)
Fornecedores/Contas a Pagar	8.396
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.881

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(449)
Investimento em Ativo Intangível	(7.011)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(7.459)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

	(1.579)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	75.741
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	74.162