

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Setembro	Outubro	CIRCULANTE	Setembro	Outubro
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.162	133.684	Fornecedores	58.093	61.025
Contas a Receber	100.831	50.882	Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	3.932	5.260
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.694)	(15.694)	Salários a Pagar	1.013	1.233
Estoques	5.494	5.044	Provisão Férias e Encargos	63.966	64.194
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.347)	(1.347)	Provisão para 13º Salário e Encargos	29.992	33.412
Adiantamentos	29.792	29.850	Provisão Progr.Part. Resultado - PPR	17.696	21.332
Impostos e Contribuições a Recuperar	33.422	31.948	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.617	16.805
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	543	529	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	19.027	18.163
	<u>227.203</u>	<u>234.896</u>	Adiantamento de Clientes	3.734	3.961
			Processos Julgados	6.161	6.151
			Outras Contas a Pagar	2.767	2.578
				<u>222.998</u>	<u>234.114</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.548	17.594	Provisão para Contingências	183.543	185.140
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.548)	(17.594)		<u>183.543</u>	<u>185.140</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	32.250	34.648			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)	PATRIMONIO LIQUIDO		
Imobilizado	13.337	13.201	Capital Social	105.715	105.715
Intangível	7.069	6.941	Reserva de Capital	1.272	1.272
	<u>51.604</u>	<u>53.738</u>	Prejuízos Acumulados	(300.617)	(300.617)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.117)	(15.117)
			Resultados Mensais Acumulados	81.013	78.127
				<u>(127.734)</u>	<u>(130.620)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>278.807</u>	<u>288.634</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>278.807</u>	<u>288.634</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024
(Em R\$ Mil)

	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	110.713	110.714	1.008.931	1.083.570
Eventos Diversos	6.133	6.059	44.287	61.493
Caçamba e Cartão Morador	-	1	-	2
	116.846	116.774	1.053.218	1.145.065
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(11.149)	(11.149)	(101.185)	(109.281)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.697	105.625	952.033	1.035.784
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(61.582)	(52.494)	(584.941)	(608.278)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(566)	(605)
Material de Sinalização Viária	(586)	(368)	(2.753)	(2.765)
Sistema de Comunicação	(2.009)	(10.355)	(31.737)	(33.722)
Locação / Manutenção PMV's	(1.904)	(2.058)	(13.463)	(19.073)
Postagem de Multas	(2.233)	(2.394)	(34.854)	(21.620)
Aluguel de Veículos	(773)	(1.934)	(13.712)	(12.126)
Outros Custos	(3.751)	(3.681)	(30.912)	(36.285)
	(72.898)	(73.344)	(712.938)	(734.474)
LUCRO BRUTO	32.799	32.281	239.095	301.310
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(21.606)	(12.542)	(137.654)	(136.206)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(1.055)	(1.207)
Processamento de Dados	(7.513)	(19.340)	(16.664)	(47.961)
Despesas Legais e Judiciais	(1.871)	(1.775)	(15.254)	(19.770)
Infra Estrutura	(2.067)	(2.189)	(17.266)	(17.150)
Gerais e Administrativas	(914)	(1.742)	(12.364)	(11.076)
Despesas Financeiras	(45)	(17)	(1.045)	(3.192)
Receitas Financeiras	1.237	1.368	6.129	9.227
Outras Receitas Operacionais	398	1.192	3.933	4.152
	(32.503)	(35.167)	(191.240)	(223.183)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	296	(2.886)	47.855	78.127
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	296	(2.886)	47.855	78.127

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

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			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	-	-	-	78.127	-	78.127
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2024	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(237.607)</u>	<u>0</u>	<u>(130.620)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	78.127
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.740
Baixa do Imobilizado	36
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	74
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(27.172)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(1.599)
Estoques	(357)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(32.425)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	58.636
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(4.143)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.677)
Fornecedores/Contas a Pagar	14.280
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	65.403

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

	57.943
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	75.741
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	133.684