

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Outubro	Novembro	CIRCULANTE	Outubro	Novembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.684	96.344	Fornecedores	61.025	58.174
Contas a Receber	50.882	96.305	Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	5.260	4.693
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.694)	(15.694)	Salários a Pagar	1.234	1.252
Estoques	5.044	4.856	Provisão Férias e Encargos	64.194	65.625
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.347)	(1.347)	Provisão para 13º Salário e Encargos	33.413	37.439
Adiantamentos	29.850	31.495	Provisão Progr.Part. Resultado - PPR	21.332	23.952
Impostos e Contribuições a Recuperar	31.947	32.601	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.805	17.969
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	529	515	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	18.163	18.770
	<u>234.895</u>	<u>245.075</u>	Adiantamento de Clientes	3.961	3.499
			Processos Julgados	6.151	6.373
			Outras Contas a Pagar	2.578	2.951
				<u>234.114</u>	<u>240.697</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	17.594	17.594	Provisão para Contingências	185.140	188.105
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(17.594)	(17.594)		<u>185.140</u>	<u>188.105</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	34.648	37.962			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	13.201	13.065	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	6.941	6.813	Capital Social	105.715	105.715
	<u>53.738</u>	<u>56.788</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(300.617)	(300.617)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.117)	(15.117)
			Resultados Mensais Acumulados	78.127	81.808
				<u>(130.621)</u>	<u>(126.939)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>288.633</u>	<u>301.863</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>288.633</u>	<u>301.863</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024
(Em R\$ Mil)

	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Acumulado/2023</u>	<u>Acumulado/2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	110.714	110.635	1.008.931	1.194.204
Eventos Diversos	6.059	5.376	44.287	66.869
Caçamba e Cartão Morador	-	-	-	3
	116.774	116.011	1.053.218	1.261.076
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(11.150)	(11.037)	(101.185)	(120.318)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.625	104.974	952.033	1.140.758
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(52.494)	(65.290)	(584.941)	(673.568)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(566)	(665)
Material de Sinalização Viária	(368)	(336)	(2.753)	(3.101)
Sistema de Comunicação	(10.355)	(4.297)	(31.737)	(38.019)
Locação / Manutenção PMV's	(2.058)	(2.186)	(13.463)	(21.259)
Postagem de Multas	(2.394)	(5.304)	(34.854)	(26.924)
Aluguel de Veículos	(1.934)	(792)	(13.712)	(12.918)
Outros Custos	(3.681)	(3.597)	(30.912)	(39.882)
	(73.344)	(81.862)	(712.938)	(816.336)
LUCRO BRUTO	32.281	23.112	239.095	324.422
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(12.543)	(13.814)	(137.654)	(150.020)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(1.055)	(1.329)
Processamento de Dados	(19.340)	(10.140)	(16.664)	(58.101)
Despesas Legais e Judiciais	(1.775)	(3.301)	(15.254)	(23.072)
Infra Estrutura	(2.189)	(2.182)	(17.266)	(19.331)
Gerais e Administrativas	(1.743)	(1.094)	(12.364)	(12.169)
Despesas Financeiras	(17)	(67)	(1.045)	(3.259)
Receitas Financeiras	1.368	1.200	6.129	10.427
Outras Receitas Operacionais	1.192	10.088	3.933	14.240
	(35.167)	(19.431)	(191.240)	(242.614)
PREJUÍZO/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(2.886)	3.681	47.855	81.808
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(2.886)	3.681	47.855	81.808

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO 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	-	-	-	81.808	-	81.808
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(233.926)</u>	<u>0</u>	<u>(126.939)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	81.808
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.004
Baixa do Imobilizado	36
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	74
Ajuste de Exercício Anterior	(15.117)
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(72.596)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(1.599)
Estoques	(169)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(38.023)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	66.733
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(2.979)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.070)
Fornecedores/Contas a Pagar	13.961
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	28.063

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(449)
Investimento em Ativo Intangível	(7.011)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(7.460)

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	96.344