

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2025
(Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	dez/24	Janeiro	CIRCULANTE	dez/24	Janeiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	135.953	50.161	Fornecedores	54.980	45.879
Contas a Receber	23.623	126.340	Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	3.872	4.206
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.678)	(15.678)	Salários a Pagar	3.917	1.241
Estoques	5.221	5.776	Provisão Férias e Encargos	61.448	62.223
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.380)	(1.380)	Provisão para 13º Salário e Encargos	-	3.538
Adiantamentos	8.356	5.176	Provisão Progr.Part. Resultado - PPR	-	-
Impostos e Contribuições a Recuperar	32.707	16.352	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.992	17.859
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	501	487	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	29.157	18.132
	189.301	187.234	Adiantamento de Clientes	2.122	2.027
			Processos Julgados	19.142	32.873
			Outras Contas a Pagar	3.090	2.717
				196.719	190.695
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	17.594	17.594	Provisão para Contingências	189.555	189.898
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(17.594)	(17.594)		189.555	189.898
Depósito Judicial e Outros Créditos	44.857	48.171			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	12.939	12.815			
Intangível	6.684	6.555			
	63.428	66.489			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Capital Social	105.715	105.715
			Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(300.617)	(225.415)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.117)	(15.117)
			Resultados Mensais Acumulados	75.202	6.675
				(133.545)	(126.870)
TOTAL DO ATIVO	252.729	253.723	TOTAL DO PASSIVO	252.729	253.723

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025
(Em R\$ Mil)

	<u>Dezembro/24</u>	<u>Janeiro</u>	<u>Acumulado/2024</u>	<u>Acumulado/2025</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	111.145	116.673	107.703	116.673
Eventos Diversos	5.524	6.509	13.293	6.509
Outros Contratos de Engenharia	-	59	-	59
	<u>116.670</u>	<u>123.241</u>	<u>120.996</u>	<u>123.241</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.856)	(11.467)	(11.862)	(11.467)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.814	111.774	109.134	111.774
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(65.545)	(59.037)	(65.677)	(59.037)
Honorários da Administração	(47)	(60)	(60)	(60)
Material de Sinalização Viária	(133)	(127)	(151)	(127)
Sistema de Comunicação	(7.332)	(4.761)	(3.399)	(4.761)
Locação / Manutenção PMV's	(2.186)	(2.550)	(1.922)	(2.550)
Postagem de Multas	(2.693)	(2.638)	(2.518)	(2.638)
Aluguel de Veículos	(2.144)	(1.180)	(1.272)	(1.180)
Outros Custos	(4.387)	(4.925)	(3.060)	(4.925)
	<u>(84.467)</u>	<u>(75.278)</u>	<u>(78.059)</u>	<u>(75.278)</u>
LUCRO BRUTO	21.347	36.496	31.075	36.496
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(11.137)	(10.116)	(11.321)	(10.116)
Honorários da Administração	(82)	(116)	(119)	(116)
Processamento de Dados	(3.898)	(3.425)	(4.364)	(3.425)
Despesas Legais e Judiciais	(14.630)	(14.194)	(1.115)	(14.194)
Infra Estrutura	(2.173)	(2.258)	(1.334)	(2.258)
Gerais e Administrativas	(1.145)	(1.177)	(1.348)	(1.177)
Despesas Financeiras	(13)	(12)	(416)	(12)
Receitas Financeiras	1.349	1.445	978	1.445
Outras Receitas Operacionais	9.632	32	287	32
	<u>(22.097)</u>	<u>(29.821)</u>	<u>(18.752)</u>	<u>(29.821)</u>
PREJUÍZO/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(749)	6.675	12.323	6.675
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	(5.854)	-	-	-
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(6.603)	6.675	12.323	6.675

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2025

(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 2023	105.715	40	1.232	(300.617)	0	(193.630)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	(15.117)	-	(15.117)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	75.202	-	75.202
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	105.715	40	1.232	(240.532)	0	(133.545)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	6.675	-	6.675
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2025	105.715	40	1.232	(233.857)	0	(126.870)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2025

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	6.675
Ajustes	
Depreciação/Amortização	264
Baixa do Imobilizado	-
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(102.717)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(555)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	16.234
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	1.638
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.132)
Impostos e Contribuições a Recolher	(11.025)
Fornecedores/Contas a Pagar	4.838
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(85.780)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(12)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(12)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(85.792)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	135.953
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	50.161