



Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.819	33.275
Contas a Receber	146.162	138.703
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(18.807)	(18.786)
Estoques	5.594	5.153
Provisão Para Perdas nos Estoques	(1.380)	(1.380)
Adiantamentos	35.919	37.065
Impostos e Contribuições a Recuperar	11.107	10.961
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	476	474
** total de CIRCULANTE	214.891	205.465
NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	17.594	17.594
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(17.594)	(17.594)
Depósito Judicial e Outros Créditos	128.120	136.339
Provisão de Outros Valores à Receber	(1.052)	(1.052)
Imobilizado	12.452	12.314
Intangível	5.655	5.527
** total de NAO CIRCULANTE	145.175	153.127
** total de ATIVO	360.066	358.592
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	57.013	56.311
Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	6.654	7.279
Salários a Pagar	680	402
Provisão para Férias	77.523	85.790
Provisão para 13º Salário e Encargos	27.942	34.365
Provisão Progr. Part. Resultados - PPR		6.111
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.814	15.743
Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	17.872	17.376
Adiantamento de Clientes	4.662	3.132
Processos Julgados	575	575
Outras Contas a Pagar	2.957	3.240
** total de CIRCULANTE	208.693	230.324
NAO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências	575.940	578.191
** total de NAO CIRCULANTE	575.940	578.191
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	105.716	105.716
Reserva de Capital	1.271	1.271
Prejuizos Acumulados	(225.414)	(225.414)
Resultados Mensais Acumulados	(291.022)	(316.379)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(15.117)	(15.117)
Adiantamento para Aumento de Capital		
** total de PATRIMONIO LIQUIDO	(424.567)	(449.923)
** total de PASSIVO	360.066	358.592



Descrição	Valor Mes	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	101.016	1.073.801
Serviços de Engenharia de Tráfego	95.783	1.025.268
Eventos Diversos	5.215	48.390
Outros Contratos de Engenharia	17	143
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.401)	(99.884)
Pasep	(1.675)	(17.797)
Cofins	(7.726)	(82.087)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	91.615	973.917
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	(97.572)	(758.425)
Pessoal e Encargos	(79.706)	(603.565)
Honorários da Administração	(29)	(355)
Material de Sinalização Viária	(305)	(2.802)
Sistema de Comunicação	(2.023)	(41.315)
Locação/Manutenção PMV's	(6.082)	(30.371)
Postagem de Multas	(2.697)	(26.024)
Aluguel de Veículos	(2.055)	(14.216)
Outros Custos	(4.674)	(39.775)
LUCRO BRUTO	(5.957)	215.492
RECEITA/(DESPESAS) OPERACIONAIS	(21.604)	(536.370)
Pessoal e Encargos	(20.303)	(111.357)
Honorários da Administração	(126)	(1.215)
Processamento de Dados	(2.673)	(38.147)
Provisão para Contingências, Legais e Judiciais	(2.328)	(381.147)
Infra Estrutura	(2.910)	(26.163)
Gerais e administrativas	(838)	(19.532)
Despesas financeiras	(123)	(5.858)
Receitas Financeiras	1.209	10.781
Receitas / Despesas Diversas	6.486	36.267
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	2.205	4.499
Venda de Imobilizado	2.205	4.499
LUCRO OU PREJUIZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(25.356)	(316.379)
TOTAL IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO	0	0
LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO	(25.356)	(316.379)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(316.379)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.396
Baixa do Imobilizado	-
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(115.080)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	3.108
Estoques	68
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(98.419)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	61.302
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(3.249)
Impostos e Contribuições a Recolher	(11.780)
Fornecedores/Contas a Pagar	375.968
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(102.066)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(615)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(615)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(102.678)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	135.953
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	33.275