



Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.231.908,89	4.659.800,48
<b>Caixa geral</b>		<b>61.700,00</b>
<b>Bancos conta movimento</b>	<b>421.667,39</b>	<b>947.700,34</b>
<b>Títulos vinculados ao mercado aberto</b>	<b>22.810.241,50</b>	<b>3.650.400,14</b>
Contas a Receber	12.374.407,65	28.684.066,13
<b>Cientes</b>	<b>8.967.281,45</b>	<b>25.276.939,93</b>
(-) PCLD-PROV.PERDAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA-CLIENTES FATURADOS	(3.407.126,20)	(3.407.126,20)
(-) PCLD-PROV.PERDAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA- CLIENTES A FATURAR		
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.407.126,20)	(3.407.126,20)
(-) PCLD-PROV.PERDAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA-CLIENTES FATURADOS	(3.407.126,20)	(3.407.126,20)
(-) PCLD-PROV.PERDAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA- CLIENTES A FATURAR		
Estoques	5.148.804,94	4.871.985,07
<b>Estoques</b>	<b>3.840.315,79</b>	<b>3.563.495,92</b>
(-) PROVISÃO P/OBSOLESCÊNCIA NOS ESTOQUES	(1.308.489,15)	(1.308.489,15)
Provisão Para Perdas nos Estoques	(1.308.489,15)	(1.308.489,15)
(-) PROVISÃO P/OBSOLESCÊNCIA NOS ESTOQUES	(1.308.489,15)	(1.308.489,15)
Adiantamentos	12.459.792,98	8.160.123,83
<b>Adiantamentos</b>	<b>12.459.792,98</b>	<b>8.160.123,83</b>
Impostos e Contribuições a Recuperar	12.056.291,43	12.441.981,63
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.426.932,56</b>	<b>11.366.889,30</b>
<b>Contribuição previdenciária a compensar</b>	<b>629.358,87</b>	<b>1.075.092,33</b>
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	468.325,44	469.459,56
<b>CAUCOES E RETENCOES</b>	<b>372.388,52</b>	<b>374.895,18</b>
<b>Valores a compensar e recuperar</b>	<b>77.118,32</b>	<b>79.883,25</b>
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>		
(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS		
Despesas do exercício seguinte	18.818,60	14.681,13
<b>** total de CIRCULANTE</b>	<b>61.023.915,98</b>	<b>54.571.801,35</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	32.776.440,73	32.776.440,73
<b>Cientes faturados</b>	<b>32.445.128,89</b>	<b>32.445.128,89</b>
<b>Cientes a faturar - PMSP</b>	<b>331.311,84</b>	<b>331.311,84</b>
<b>Tributos e Valores a recuperar e compensar</b>		
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.776.440,73)	(32.776.440,73)
(-) PCLD Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(32.776.440,73)	(32.776.440,73)
Depósito Judicial e Outros Créditos	150.699.766,89	152.203.249,99
BANCOS CONTA VINCULADA - DEP.JUD.FGTS E OUTROS	1.953.795,44	1.909.099,34
DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS		
CONTAS A RECEBER - FORNECEDORES	1.052.347,38	1.052.347,38
CONTA VINCULADA - DEPOSITO JUDICIAL	137.311.313,22	138.923.537,42
<b>DEPOSITOS DE AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.382.310,85</b>	<b>10.318.265,85</b>
Provisão de Outros Valores à Receber	(1.052.347,38)	(1.052.347,38)
(-) PCLD DE OUTROS VALORES A RECEBER	(1.052.347,38)	(1.052.347,38)
Imobilizado	11.899.808,93	11.761.873,61
<b>1.2.03. IMOBILIZADO</b>	<b>11.899.808,93</b>	<b>11.761.873,61</b>
Intangível	5.141.084,90	5.024.241,89
<b>1.2.04. INTANGIVEL</b>	<b>5.141.084,90</b>	<b>5.024.241,89</b>
<b>** total de NAO CIRCULANTE</b>	<b>166.688.313,34</b>	<b>167.937.018,11</b>
<b>** total de ATIVO</b>	<b>227.712.229,32</b>	<b>222.508.819,46</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	63.910.671,32	55.590.384,24



## CET- BALANÇO PATRIMONIAL (Em R\$!)

EM 31/01/26

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Fornecedores serviços médicos - glosas</b>	<b>8.361.301,32</b>	<b>9.342.407,13</b>
<b>2.1.01. FORNECEDORES</b>	<b>72.271.972,64</b>	<b>64.932.791,37</b>
Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	8.361.301,32	9.342.407,13
<b>Fornecedores serviços médicos - glosas</b>	<b>8.361.301,32</b>	<b>9.342.407,13</b>
Salários a Pagar	468.559,67	470.723,19
<b>2.1.02. OBRIGAÇÕES DIVERSAS / CONTAS A PAGAR</b>	<b>468.559,67</b>	<b>470.723,19</b>
Provisão para Férias	64.332.829,15	58.787.017,19
<b>Provisão para férias, 13º salário e encargos</b>	<b>64.332.829,15</b>	<b>63.251.421,89</b>
<b>PROVISAO PROG PART RESULTADOS - PPR</b>		
<b>PROVISAO P/13 SAL. E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.464.404,70</b>
Provisão para 13º Salário e Encargos		4.464.404,70
<b>PROVISAO P/13 SAL. E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.464.404,70</b>
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	17.495.093,52	16.492.201,30
<b>2.1.03. ENCARGOS SOCIAIS E FGTS</b>	<b>17.495.093,52</b>	<b>16.492.201,30</b>
Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	20.753.685,47	19.120.184,64
<b>2.1.04. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.753.685,47</b>	<b>19.120.184,64</b>
CSLL A RECOLHER-GERAL		
<b>CSLL A RECOLHER</b>		
Adiantamento de Clientes	2.146.367,98	2.049.823,76
LEILAO - DECRETO 41.395/01	2.110.382,55	2.110.382,55
LEILAO FORNECEDORES - DECR. 45.720/05 E 47.123		
<b>ADIANTAMENTOS CLIENTES (EVENTOS) LEI 14.072/10/05</b>	<b>35.985,43</b>	<b>(60.558,79)</b>
Processos Julgados	574.982,59	584.924,25
PROCESSOS JUDICIAIS JULGADOS	574.982,59	584.924,25
Outras Contas a Pagar	1.972.519,36	1.631.166,65
<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>320.807,61</b>	<b>338.518,38</b>
Outras contas	<b>3.392.181,78</b>	<b>2.940.356,77</b>
<b>2.1.09. VALORES A CLASSIFICAR</b>		
<b>2.1.05. CAUÇÕES E RETENÇÕES</b>	<b>405.897,95</b>	<b>402.115,26</b>
LEILAO FORNECEDORES - DECR. 45.720/05 E 47.123		
<b>ADIANTAMENTOS CLIENTES (EVENTOS) LEI 14.072/10/05</b>	<b>35.985,43</b>	<b>(60.558,79)</b>
LEILAO - DECRETO 41.395/01	2.110.382,55	2.110.382,55
<b>** total de CIRCULANTE</b>	<b>180.016.010,38</b>	<b>168.533.237,05</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Provisão para Contingências	594.194.373,26	603.672.670,98
TRABALHISTAS EX-FUNCIONARIOS	150.221.013,85	152.410.853,12
CONTINGENCIAS DIVERSAS	183.587.774,55	184.932.694,90
FORNECEDORES PROJETISTAS		
FORNECEDORES SINALIZACAO		
CONTINGENCIAS PREVIDENCIARIAS		
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA-CONTRATADAS	1.812.463,97	1.856.951,12
OUTRAS ACOES TRABALHISTAS	258.573.120,89	264.472.171,84
<b>** total de NAO CIRCULANTE</b>	<b>594.194.373,26</b>	<b>603.672.670,98</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Capital Social	105.715.959,00	105.715.959,00
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>105.715.959,00</b>	<b>105.715.959,00</b>
Reserva de Capital	1.271.043,93	1.271.043,93
<b>Reserva de incentivo fiscal</b>	<b>40.364,42</b>	<b>40.364,42</b>
<b>Reserva de doação</b>	<b>1.230.679,51</b>	<b>1.230.679,51</b>
Prejuizos Acumulados	(653.485.157,35)	(653.485.157,35)
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(653.485.157,35)</b>	<b>(653.485.157,35)</b>
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		
Resultados Mensais Acumulados		(3.198.934,25)
<b>RESULTADOS MENSAIS</b>		<b>(3.198.934,25)</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,10	0,10

CET- BALANÇO PATRIMONIAL (Em R\$!)  
EM 31/01/26

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,10	0,10
<b>** total de PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(546.498.154,32)</b>	<b>(549.697.088,57)</b>
<b>** total de PASSIVO</b>	<b>227.712.229,32</b>	<b>222.508.819,46</b>



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET  
CET - Demonstração do Resultado  
Período: 31/01/26  
Período: 01/01/26 a 31/01/26

Folha: 1

Descrição	Valor Mes	Acumulado
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	124.732.053,38	124.732.053,38
Serviços de Engenharia de Tráfego	117.781.043,38	117.781.043,38
Eventos Diversos	6.950.689,84	6.950.689,84
Outros Contratos de Engenharia	320,16	320,16
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	(11.534.947,80)	(11.534.947,80)
Pasep	(2.056.100,86)	(2.056.100,86)
Cofins	(9.478.846,94)	(9.478.846,94)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>113.197.105,58</b>	<b>113.197.105,58</b>
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS</b>	(84.419.309,63)	(84.419.309,63)
Pessoal e Encargos	(64.905.044,35)	(64.905.044,35)
Honorários da Administração	(27.083,08)	(27.083,08)
Material de Sinalização Viária	(427.891,92)	(427.891,92)
Sistema de Comunicação	(5.128.392,88)	(5.128.392,88)
Locação/Manutenção PMV's	(4.566.102,20)	(4.566.102,20)
Postagem de Multas	(3.154.797,83)	(3.154.797,83)
Aluguel de Veículos	(1.874.151,14)	(1.874.151,14)
Outros Custos	(4.335.846,23)	(4.335.846,23)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>28.777.795,95</b>	<b>28.777.795,95</b>
<b>RECEITA/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	(31.976.730,20)	(31.976.730,20)
Pessoal e Encargos	(13.899.772,41)	(13.899.772,41)
Honorários da Administração	(139.713,16)	(139.713,16)
Processamento de Dados	(4.421.071,84)	(4.421.071,84)
Provisão para Contingências, Legais e Judiciais	(11.262.008,32)	(11.262.008,32)
Infra Estrutura	(2.443.437,32)	(2.443.437,32)
Gerais e administrativas	(832.386,17)	(832.386,17)
Despesas financeiras	(17.420,71)	(17.420,71)
Receitas Financeiras	827.165,77	827.165,77
Receitas / Despesas Diversas	211.913,96	211.913,96
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>	0,00	0,00
<b>LUCRO OU PREJUIZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	(3.198.934,25)	(3.198.934,25)
<b>TOTAL IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO</b>	0,00	0,00
<b>LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO</b>	(3.198.934,25)	(3.198.934,25)

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(3.198.934,25)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	254.819,37
Baixa do Imobilizado	-
Ganho de Impairment	-
Ajuste do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(16.309.658,48)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	276.819,87
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.409.361,73
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.079.243,74)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.002.892,22)
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.633.500,83)
Fornecedores/Contas a Pagar	1.711.161,18
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(18.572.067,37)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	-
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>

<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(18.572.108,41)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	23.231.908,89
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.659.800,48

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - MATRIZ**

<b>Descrição</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>RESULTADOS MENSAIS</b>	<b>TOTAL DO PL</b>
Saldo Inicial	105.715.959,10	1.271.043,93	(240.531.459,83)	(372.164.476,50)	(505.708.933,30)
RESULTADO DO EXERCÍCIO				(43.988.155,27)	(43.988.155,27)
Saldo Final	105.715.959,10	1.271.043,93	(653.485.157,35)	(3.198.934,25)	(549.697.088,57)
DIFERENÇA	(0,00)	(0,00)	412.953.697,52	-412.953.697,52	0,00