C.N.P.J 47.902.648/0001-17

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2026
(Em R$)

ATIVO

CIRCULANTE	Agosto	Setembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.493.948,23	2.086.734,06
Contas a Receber	14.889.875,23	25.555.111,71
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(3.214.762,30)	(3.214.762,30)
Estoques	4.012.777,46	3.636.884,17
Provisão para Perdas nos Estoques	(1.308.489,15)	(1.308.489,15)
Adiantamentos	41.429.096,50	41.200.395,20
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.004.513,97	4.756.166,41
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	507.697,71	506.186,83
	63.814.657,65	**73.218.226,93**
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	29.096.018,39	29.096.018,39
Provisão para Crédtio de Liquidação Duvidosa	(29.096.018,39)	(29.096.018,39)
Depósito Judicial e Outros Créditos	175.460.743,90	173.468.563,59
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052.347,38)	(1.052.347,38)
Imobilizado	11.960.556,38	11.815.449,02
Intangível	4.206.342,08	4.089.499,25
	190.575.294,98	**188.321.164,48**
TOTAL DO ATIVO	**254.389.952,63**	**261.539.391,41**

PASSIVO

CIRCULANTE	Agosto	Setembro
Fornecedores	67.711.261,37	58.718.652,44
Glosa Fornecedores de Serviços Médicos	10.340.399,63	10.589.493,88
Salários a Pagar	601.024,30	785.800,24
Provisão Férias e Encargos	66.147.833,58	67.568.368,88
Provisão Progr. Part. Resultado - PPR	17.425.947,66	19.607.701,02
Provisão para 13º Salário e Encargos	35.661.739,06	40.084.001,31
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	19.166.007,03	20.760.987,93
Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	13.434.508,36	14.477.822,69
Adiantamento de Clientes	2.042.942,83	1.989.619,05
Processos Julgados	59.346,00	42.280,22
Outras Contas a Pagar	3.028.647,85	2.884.111,18
	235.619.657,67	**237.508.838,84**
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências	652.424.360,07	578.755.940,26
	652.424.360,07	**578.755.940,26**
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Capital Social	105.715.959,00	105.715.959,00
Reserva de Capital	1.271.043,93	1.271.043,93
Prejuízos Acumulados	(653.485.157,35)	(653.485.157,35)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Resultados Mensais Acumulados	(87.155.910,79)	(8.227.233,37)
Adiantamento para Aumento de Capital	0,10	0,10
	(633.654.065,11)	**(554.725.387,69)**
TOTAL DO PASSIVO	**254.389.952,63**	**261.539.391,41**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

C.N.P.J 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA O PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

(Em R$)

	Agosto	Setembro	Acumulado/2026	Acumulado/2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	117.335.309,92	116.889.576,46	1.056.017.788,28	1.025.268.396,07
Eventos Diversos	6.353.881,02	5.723.133,40	50.095.442,72	48.389.733,66
Outros Contratos de Engenharia	49.311,24	162.305,19	417.355,61	142.943,90
	123.738.502,18	**122.775.015,05**	**1.106.530.586,61**	**1.073.801.073,63**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**(4.516.455,33)**	**(4.497.557,33)**	**(88.987.136,71)**	**(99.884.142,59)**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**119.222.046,85**	**118.277.457,72**	**1.017.543.449,90**	**973.916.931,04**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(64.619.408,92)	(61.389.282,72)	(615.486.860,64)	(603.565.195,91)
Honorários da Administração	(54.401,66)	(27.318,57)	(405.461,12)	(354.848,74)
Serviços de Terceiros - Sinalização Viária	-	-	(19.840,00)	-
Material de Sinalização Viária	(702.980,93)	(502.553,64)	(3.271.966,26)	(2.802.471,41)
Sistema de Comunicação	(5.298.576,51)	(5.250.806,88)	(45.662.370,86)	(41.315.185,40)
Locação / Manutenção PMV´s	(3.840.740,12)	(3.116.471,06)	(36.974.955,56)	(30.370.871,26)
Postagem de Multas	(3.201.789,65)	(4.812.875,04)	(30.646.481,88)	(26.024.415,53)
Aluguel de Veículos	(3.268.703,68)	(3.268.703,68)	(21.683.481,75)	(14.216.288,83)
Outros Custos	(5.090.827,29)	(5.003.560,70)	(42.453.595,36)	(39.775.242,29)
	(86.077.428,76)	**(83.371.572,29)**	**(796.605.013,43)**	**(758.424.519,37)**
LUCRO BRUTO	**33.144.618,09**	**34.905.885,43**	**220.938.436,47**	**215.492.411,67**
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(19.600.234,73)	(20.745.744,81)	(174.289.371,15)	(111.356.831,16)
Honorários da Administração	(109.630,11)	(136.713,18)	(1.161.358,82)	(1.214.758,87)
Processamento de Dados	(4.404.290,41)	(4.383.366,97)	(39.886.059,85)	(38.147.003,74)
Provisão para Contingências	(8.903.765,97)	(16.606.073,39)	(95.810.441,48)	(380.246.186,93)
Infra Estrutura	(2.303.067,85)	(2.279.658,38)	(21.009.616,45)	(26.162.778,31)
Gerais e Administrativas	(4.637.230,28)	(2.212.156,81)	(17.347.219,90)	(20.432.594,42)
Despesas Financeiras	(242.587,86)	(56.978,48)	(483.909,73)	(5.858.102,38)
Receitas Financeiras	1.873.987,17	1.615.370,61	26.295.903,75	10.781.010,55
Outras Receitas Operacionais	74.318,45	88.828.113,40	94.526.403,79	36.266.905,47
	(38.252.501,59)	**44.022.791,99**	**(229.165.669,84)**	**(536.370.339,79)**
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
Venda de Imobilizado	**-**	**-**	-	**4.499.307,68**
PREJUIZO/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**(5.107.883,50)**	**78.928.677,42**	**(8.227.233,37)**	**(316.378.620,44)**
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
PREJUIZO/LUCRO DO PERÍODO	**(5.107.883,50)**	**78.928.677,42**	**(8.227.233,37)**	**(316.378.620,44)**

C.N.P.J 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2026

Método Indireto

(Em R$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Prejuizo do Exercicio	**(8.227.233,37)**
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.334.572,16
Baixa do Imobilizado	(2.808,38)
Ganho de Impairment	(286,50)
Ajuste do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(9.500.281,72)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(3.872.786,24)
Estoques	1.511.920,77
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(44.247.135,29)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	63.244.482,63
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.265.894,41
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.275.862,78)
Fornecedores/Contas a Pagar	(18.180.118,80)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(19.949.643,11)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(1.195.531,72)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	**(1.195.531,72)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	**(21.145.174,83)**
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	23.231.908,89
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.086.734,06
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	**(21.145.174,83)**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2026

(Em R$ Mil)

		Reservas de Capital			
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	**105.715.959,00**	**40.364,42**	**1.230.679,51**	**(653.485.157,35)**	**(546.498.154,42)**
Adiantamento Aumento de Capital	-	-	-	-	**0,10**
Prejuizo Líquido do Exercício	-	-	-	(8.227.233,37)	**(8.227.233,37)**
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2026	**105.715.959,00**	**40.364,42**	**1.230.679,51**	**(661.712.390,72)**	**(554.725.387,69)**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br