

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2021
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Dezembro/20	Janeiro	CIRCULANTE	Dezembro/20	Janeiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.594	17.253	Fornecedores	41.743	34.306
Contas a Receber	83.181	78.891	Provisão Férias e Encargos	67.382	70.049
Estoques	6.502	6.411	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.068	12.703
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.746)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	18.413	11.149
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	8.976	7.061	Adiantamento de Clientes	14.969	12.922
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.547	21.858	Processos Julgados	489	516
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.263	1.264	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>133.318</u>	<u>112.992</u>	Outras Contas a Pagar	6.166	4.326
				<u>165.378</u>	<u>148.119</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	152.064	154.763
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.782	7.100	Receitas Antecipadas-CEF	1.432	1.253
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>153.496</u>	<u>156.016</u>
	<u>5.730</u>	<u>6.048</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)	Reserva de Capital	1.272	1.272
Imobilizado	17.413	17.262	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	133	820	Resultados Mensais Acumulados	-	(4.732)
	<u>16.493</u>	<u>24.130</u>		<u>(162.281)</u>	<u>(167.013)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>149.811</u>	<u>137.122</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>156.593</u>	<u>137.122</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Dezembro/20</u>	<u>Janeiro</u>	<u>31/01/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	90.423	74.930	73.147	74.930
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	8.478	-
Eventos Diversos	1.713	4.012	3.389	4.012
Estacionamentos	-	-	109	-
	<u>92.136</u>	<u>78.942</u>	<u>85.124</u>	<u>78.942</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(11.378)	(7.486)	(8.479)	(7.486)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	80.758	71.456	76.645	71.456
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(42.166)	(40.867)	(47.152)	(40.867)
Honorários da Administração	(29)	(47)	(48)	(47)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(19.374)	(10.367)	(7.666)	(10.367)
- Remoção de Veículos	(2.892)	(2.886)	(2.757)	(2.886)
Material de Sinalização Viária	(87)	(159)	(310)	(159)
Outros Custos	(3.923)	(5.774)	(5.931)	(5.774)
	<u>(68.471)</u>	<u>(60.100)</u>	<u>(63.864)</u>	<u>(60.100)</u>
LUCRO BRUTO	12.287	11.356	12.781	11.356
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(31.880)	(9.346)	(10.401)	(9.346)
Honorários da Administração	(91)	(109)	(110)	(109)
Gerais e Administrativas	(11.521)	(6.907)	(3.786)	(6.907)
Despesas Financeiras	(19)	(38)	(15)	(38)
Receitas Financeiras	287	53	141	53
Outras Receitas Operacionais	31.709	259	328	259
	<u>(11.515)</u>	<u>(16.088)</u>	<u>(13.843)</u>	<u>(16.088)</u>
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	772	-	-	-
Imposto de Renda	(2.917)	-	-	-
Contribuição Social	(1.073)	-	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO	(3.217)	(4.732)	(1.062)	(4.732)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	105.715	40	1.232	(314.810)	0	(207.823)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	45.542	-	45.542
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	105.715	40	1.232	(269.268)	0	(162.281)
Prejuízo do Exercício	-	-	-	(4.732)	-	(4.732)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2021	105.715	40	1.232	(274.000)	0	(167.013)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2021**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(4.732)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	168
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	4.290
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	91
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.285
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	1.020
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.365)
Impostos e Contribuições a Recolher	(7.264)
Fornecedores/Contas a Pagar	(7.129)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(13.637)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	-
Investimento em Ativo Intangível	(704)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(704)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(14.341)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	17.253