

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2021
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Março	Abril	CIRCULANTE	Março	Abril
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.312	7.419	Fornecedores	40.977	49.457
Contas a Receber	96.905	91.075	Provisão Férias e Encargos	79.127	82.705
Estoques	6.365	6.548	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.136	12.061
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.746)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.900	11.837
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	8.134	8.841	Adiantamento de Clientes	13.377	13.852
Impostos e Contribuições a Recuperar	24.724	26.914	Processos Julgados	686	522
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.748	1.217	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>124.442</u>	<u>122.268</u>	Outras Contas a Pagar	3.732	4.758
				<u>165.083</u>	<u>177.340</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	155.828	156.886
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.821	7.477	Receitas Antecipadas-CEF	895	716
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>156.723</u>	<u>157.602</u>
	<u>6.769</u>	<u>6.425</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	16.963	16.812	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	786	770	Resultados Mensais Acumulados	(10.565)	(26.386)
	<u>24.518</u>	<u>24.007</u>		<u>(172.846)</u>	<u>(188.667)</u>
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO		
	<u>148.960</u>	<u>146.275</u>		<u>148.960</u>	<u>146.275</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
 (Em R\$ Mil)

	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>30/04/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	94.357	83.226	323.924	338.777
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	1	22.321	2
Eventos Diversos	508	931	7.173	6.748
Estacionamentos	-	-	334	-
	<u>94.865</u>	<u>84.158</u>	<u>353.752</u>	<u>345.527</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	<u>(8.802)</u>	<u>(7.838)</u>	<u>(34.231)</u>	<u>(32.301)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>86.063</u>	<u>76.320</u>	<u>319.521</u>	<u>313.226</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(44.156)	(43.349)	(171.744)	(174.476)
Honorários da Administração	(48)	(47)	(190)	(190)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(14.345)	(23.066)	(35.705)	(65.597)
- Remoção de Veículos	(3.008)	(2.859)	(11.526)	(11.716)
Material de Sinalização Viária	(51)	(27)	(843)	(668)
Outros Custos	(7.082)	(7.088)	(24.054)	(26.237)
	<u>(68.690)</u>	<u>(76.436)</u>	<u>(244.062)</u>	<u>(278.884)</u>
PREJUÍZO/LUCRO BRUTO	<u>17.373</u>	<u>(116)</u>	<u>75.459</u>	<u>34.342</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(10.115)	(9.982)	(43.774)	(39.498)
Honorários da Administração	(109)	(97)	(437)	(425)
Gerais e Administrativas	(4.579)	(5.950)	(17.700)	(22.585)
Despesas Financeiras	(460)	(5)	(51)	(508)
Receitas Financeiras	59	43	342	287
Outras Receitas Operacionais	782	286	8.639	2.001
	<u>(14.422)</u>	<u>(15.705)</u>	<u>(52.981)</u>	<u>(60.728)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	<u>2.951</u>	<u>(15.821)</u>	<u>22.478</u>	<u>(26.386)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL 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 Líquido do Exercício	-	-	-	(26.386)	-	(26.386)
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2021	105.715	40	1.232	(295.654)	0	(188.667)

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

Prejuízo do Exercício	(26.386)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	671
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(7.894)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(46)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(5.881)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	14.033
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(2.008)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.591)
Fornecedores/Contas a Pagar	10.634
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(23.468)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(3)
Investimento em Ativo Intangível	(704)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(707)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(24.175)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.419