

CET - BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE MAIO DE 2021

(Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Abril	Maio	CIRCULANTE	Abril	Maio
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.419	1.529	Fornecedores	49.457	48.985
Contas a Receber	91.075	92.334	Provisão Férias e Encargos	82.705	87.345
Estoques	6.548	7.808	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.061	12.130
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.746)	(19.746)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.837	12.485
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	8.841	8.197	Adiantamento de Clientes	13.852	13.879
Impostos e Contribuições a Recuperar	26.914	23.618	Processos Julgados	522	516
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.217	1.202	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	2.148
	<u>122.268</u>	<u>114.942</u>	Outras Contas a Pagar	4.758	4.518
				<u>177.340</u>	<u>182.006</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	156.886	158.381
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.477	7.436	Receitas Antecipadas-CEF	716	537
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>157.602</u>	<u>158.918</u>
	<u>6.425</u>	<u>6.384</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	16.812	17.219	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	770	753	Resultados Mensais Acumulados	(26.386)	(39.345)
	<u>24.007</u>	<u>24.356</u>		<u>(188.667)</u>	<u>(201.626)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>146.275</u>	<u>139.298</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>146.275</u>	<u>139.298</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Abril</u>	<u>Mai</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	83.226	84.850	395.903	423.628
Exploração de Estacionamento Zona Azul	1	2	22.882	4
Eventos Diversos	931	1.118	8.000	7.865
Estacionamentos	-	-	350	-
	<u>84.158</u>	<u>85.970</u>	<u>427.135</u>	<u>431.497</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	<u>(7.838)</u>	<u>(8.008)</u>	<u>(41.092)</u>	<u>(40.309)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>76.320</u>	<u>77.962</u>	<u>386.042</u>	<u>391.188</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(43.349)	(43.964)	(214.687)	(218.440)
Honorários da Administração	(47)	(48)	(238)	(237)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(23.066)	(20.134)	(50.608)	(85.731)
- Remoção de Veículos	(2.859)	(3.096)	(14.357)	(14.812)
Material de Sinalização Viária	(27)	15	(879)	(654)
Outros Custos	(7.088)	(8.233)	(26.842)	(34.470)
	<u>(76.436)</u>	<u>(75.460)</u>	<u>(307.611)</u>	<u>(354.344)</u>
PREJUÍZO/LUCRO BRUTO	<u>(116)</u>	<u>2.502</u>	<u>78.432</u>	<u>36.844</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(9.982)	(10.112)	(53.443)	(49.611)
Honorários da Administração	(97)	(103)	(546)	(528)
Gerais e Administrativas	(5.950)	(5.923)	(23.713)	(28.508)
Despesas Financeiras	(5)	(37)	(60)	(544)
Receitas Financeiras	43	66	409	353
Outras Receitas Operacionais	286	648	11.057	2.649
	<u>(15.705)</u>	<u>(15.461)</u>	<u>(66.296)</u>	<u>(76.189)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	<u>(15.821)</u>	<u>(12.959)</u>	<u>12.136</u>	<u>(39.345)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MAIO 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	-	-	-	(39.345)	-	(39.345)
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2021	105.715	40	1.232	(308.613)	0	(201.626)

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

Prejuízo do Exercício	(39.345)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	845
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(9.153)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(1.306)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.885)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	18.391
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.939)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.941)
Fornecedores/Contas a Pagar	11.539
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(28.794)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(567)
Investimento em Ativo Intangível	(704)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.272)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(30.065)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	1.529