

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

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Outubro	Novembro	CIRCULANTE	Outubro	Novembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.446	31.375	Fornecedores	38.619	36.761
Contas a Receber	95.287	90.597	Provisão Férias e Encargos	101.146	83.910
Estoques	5.372	5.259	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.421	12.565
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.683)	(16.978)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.409	12.829
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	20.363	21.972	Adiantamento de Clientes	17.939	11.096
Impostos e Contribuições a Recuperar	16.738	19.913	Processos Julgados	683	638
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.186	1.173	Receitas Antecipadas - CEF	1.790	1.611
	<u>151.709</u>	<u>153.311</u>	Outras Contas a Pagar	4.182	4.606
				<u>189.189</u>	<u>164.016</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	148.080	153.945
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.282	6.126		<u>148.080</u>	<u>153.945</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
	<u>5.230</u>	<u>5.074</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	16.445	16.290	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	669	652	Resultados Mensais Acumulados	(935)	19.647
	<u>22.344</u>	<u>22.016</u>		<u>(163.216)</u>	<u>(142.634)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>174.053</u>	<u>175.327</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>174.053</u>	<u>175.327</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	91.144	90.524	874.756	948.542
Exploração de Estacionamento Zona Azul	(7)	- *	51.265	-
Eventos Diversos	1.261	1.725	13.225	14.984
Estacionamentos	-	-	386	-
Caçamba e Cartão Morador	9	2	-	16
	<u>92.407</u>	<u>92.251</u>	<u>939.632</u>	<u>963.542</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.619)	(8.629)	(90.100)	(89.909)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	83.788	83.622	849.532	873.633
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(45.108)	(46.483)	(476.429)	(482.277)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(522)	(522)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(8.603)	(7.285)	(119.093)	(127.380)
- Remoção de Veículos	-	-	(31.841)	(17.467)
Material de Sinalização Viária	(167)	(114)	(2.202)	(1.983)
*Outros Custos	(9.446)	(11.269)	(42.991)	(84.275)
	<u>(63.372)</u>	<u>(65.199)</u>	<u>(673.078)</u>	<u>(713.904)</u>
LUCRO BRUTO	20.416	18.423	176.454	159.729
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(9.882)	(11.161)	(115.063)	(109.213)
Honorários da Administração	(103)	(103)	(1.202)	(1.148)
Gerais e Administrativas	(6.067)	(11.682)	(57.516)	(72.497)
Despesas Financeiras	(17)	(7)	(774)	(685)
Receitas Financeiras	274	354	1.214	1.450
Outras Receitas Operacionais	2.135	24.758	45.647	37.923
	<u>(13.660)</u>	<u>2.159</u>	<u>(127.694)</u>	<u>(144.170)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
Venda de Imobilizado	-	-	-	4.088
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.088</u>
LUCRO DO PERÍODO	6.756	20.582	48.760	19.647

* Reclassificação para a conta Caçamba e Cartão Morador

*Outros Custos (Valores Significativos)

Postagem de Multas	(6.773)	(42.509)
Sistemas de Comunicação	(2.081)	(8.818)
	<u>(8.854)</u>	<u>(51.327)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(314.810)</u>	<u>0</u>	<u>(207.823)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	45.542	-	45.542
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.268)</u>	<u>0</u>	<u>(162.281)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	19.647	-	19.647
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(249.621)</u>	<u>0</u>	<u>(142.634)</u>

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

Lucro do Exercício	19.647
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.888
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(7.416)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(2.768)
Estoques	1.243
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(10.615)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	14.948
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.503)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.584)
Fornecedores/Contas a Pagar	(8.774)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.066

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(581)
Investimento em Ativo Intangível	(704)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.285)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(219)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	31.375