

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JANEIRO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Dezembro/21	Janeiro	CIRCULANTE	Dezembro/21	Janeiro
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.776	27.424	Fornecedores	38.649	43.657
Contas a Receber	25.500	91.298	Salários a Pagar	3717	1.336
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.978)	(16.975)	Provisão Férias e Encargos	48.845	51.556
Estoque	4.308	4.450	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.708	13.131
Adiantamentos	9.185	6.381	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	18.178	12.052
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.290	20.463	Adiantamento de Clientes	8.354	5.297
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	947	950	Processos Julgados	496	817
	<u>138.028</u>	<u>133.991</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.432	1.253
			Outras Contas a Pagar	3.157	3.265
				<u>136.537</u>	<u>132.364</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	92.232	92.232			
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.051	5.921	Provisão para Contingências	154.655	156.244
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>154.655</u>	<u>156.244</u>
Investimento	18	18			
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)			
Imobilizado	16.237	16.254			
Intangível	635	618			
	<u>21.871</u>	<u>21.741</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Capital Social	105.715	105.715
			Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(269.268)	(238.280)
			Resultados Mensais Acumulados	30.988	(1.583)
				<u>(131.293)</u>	<u>(132.876)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>159.899</u>	<u>155.732</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>159.899</u>	<u>155.732</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022
(Em R\$ Mil)

	<u>Dezembro/21</u>	<u>Janeiro</u>	<u>Acumulado/2021</u>	<u>Acumulado/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	106.916	81.097	74.930	81.097
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	-	-
Eventos Diversos	2.075	5.341	4.012	5.341
Estacionamentos	-	-	-	-
Caçamba e Cartão Morador	2	3	-	3
	<u>108.993</u>	<u>86.441</u>	<u>78.942</u>	<u>86.441</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.203)	(8.265)	(7.486)	(8.265)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>98.790</u>	<u>78.176</u>	<u>71.456</u>	<u>78.176</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(49.433)	(44.222)	(40.867)	(44.222)
Honorários da Administração	(29)	(47)	(47)	(47)
Serviços				
- Sinalização Viária	(11.607)	-	(10.367)	-
- Remoção de Veículos	-	-	(2.886)	-
Material de Sinalização Viária	(1.457)	(42)	(159)	(42)
Postagem de Multas	-	(11.744)	-	(11.744)
Outros Custos	(6.413)	(5.769)	(5.774)	(5.769)
	<u>(68.939)</u>	<u>(61.824)</u>	<u>(60.100)</u>	<u>(61.824)</u>
LUCRO BRUTO	<u>29.851</u>	<u>16.352</u>	<u>11.356</u>	<u>16.352</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(11.005)	(10.058)	(9.346)	(10.058)
Honorários da Administração	(85)	(103)	(109)	(103)
Gerais e Administrativas	(5.684)	(8.536)	(6.907)	(8.536)
Despesas Financeiras	(12)	(6)	(38)	(6)
Receitas Financeiras	560	542	53	542
Outras Receitas Operacionais	1.273	226	259	226
	<u>(14.952)</u>	<u>(17.935)</u>	<u>(16.088)</u>	<u>(17.935)</u>
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	14.899	-	(4.732)	-
Imposto de Renda	(2.601)	-	-	-
Contribuição Social	(956)	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	11.342	(1.583)	(4.732)	(1.583)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			
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	-	-	-	30.988	-	30.988
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.280)</u>	<u>0</u>	<u>(131.293)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(1.583)	-	(1.583)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(239.863)</u>	<u>0</u>	<u>(132.876)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2022

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(1.583)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	5
Baixa do Imobilizado	161
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(65.798)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(3)
Estoques	(142)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	3.759
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	329
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(578)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.125)
Fornecedores/Contas a Pagar	3.789
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(66.186)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(166)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(166)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(66.352)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	93.776
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	27.424