

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023
(Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Outubro	Novembro	CIRCULANTE	Outubro	Novembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.208	55.187	Fornecedores	43.185	47.186
Contas a Receber	45.478	45.170	Provisão Férias e Encargos	118.646	130.349
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.660)	(15.982)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.287	22.881
Estoques	2.645	3.179	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	16.288	18.601
Adiantamentos	42.774	43.404	Adiantamento de Clientes	10.997	11.180
Impostos e Contribuições a Recuperar	45.766	42.987	Processos Julgados	647	630
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	662	649	Outras Contas a Pagar	3.397	4.485
	<u>169.873</u>	<u>174.594</u>		<u>211.447</u>	<u>235.312</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.945	18.915			
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.646	5.750	Provisão para Contingências	174.615	175.147
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.915)		<u>174.615</u>	<u>175.147</u>
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	14.573	14.397	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	314	302	Capital Social	105.715	105.715
	<u>19.481</u>	<u>19.397</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	47.855	28.095
				<u>(196.708)</u>	<u>(216.468)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>189.354</u>	<u>193.991</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>189.354</u>	<u>193.991</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023
 (Em R\$ Mil)

	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.837	100.865	948.424	1.109.796
Eventos Diversos	5.238	4.370	27.587	48.657
Caçamba e Cartão Morador	-	-	31	-
	106.099	105.235	976.042	1.158.453
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.248)	(9.973)	(99.215)	(111.158)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	95.827	95.262	876.827	1.047.295
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(58.449)	(78.590)	(693.030)	(663.531)
Honorários da Administração	(31)	(39)	(634)	(605)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	(63)	-
Material de Sinalização Viária	(188)	(153)	(6.111)	(2.907)
Sistema de Comunicação	(3.234)	(3.226)	-	(34.962)
Locação / Manutenção PMV's	(757)	(2.119)	-	(15.582)
Postagem de Multas	(3.081)	(2.857)	(49.706)	(37.711)
Aluguel de Veículos	(1.272)	(1.272)	-	(14.984)
Outros Custos	(2.267)	(3.162)	(62.670)	(34.074)
	(69.279)	(91.418)	(812.214)	(804.356)
LUCRO BRUTO	26.548	3.844	64.613	242.939
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(15.255)	(16.675)	(193.408)	(154.328)
Honorários da Administração	(122)	(122)	(1.214)	(1.177)
Processamento de Dados	(1.170)	(1.336)	-	(18.000)
Despesas Legais e Judiciais	(1.078)	(1.908)	-	(17.162)
Infra Estrutura	(1.330)	(1.381)	-	(18.647)
Gerais e Administrativas	(976)	(1.994)	(88.025)	(14.359)
Despesas Financeiras	(10)	(1.701)	(1.094)	(2.746)
Receitas Financeiras	2.319	670	6.492	6.799
Outras Receitas Operacionais	1.915	843	95.712	4.776
	(15.707)	(23.604)	(181.537)	(214.844)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	10.841	(19.760)	(116.924)	28.095
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	10.841	(19.760)	(116.924)	28.095

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

(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 2021	105.715	40	1.232	(238.280)	0	(131.293)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(113.270)	-	(113.270)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	105.715	40	1.232	(351.550)	0	(244.563)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	28.095	-	28.095
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023	105.715	40	1.232	(323.455)	0	(216.468)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2023

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	28.095
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.379
Baixa do Imobilizado	1.098
Ganho de Impairment	(2)
Ajuste do Imobilizado	20
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(19.063)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(566)
Estoques	125
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(51.631)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	61.227
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.337
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.735)
Fornecedores/Contas a Pagar	11.681
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	34.965

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.052)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.052)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

	33.913
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	55.187