

**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
Estoques	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>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			<b>NAO CIRCULANTE</b>		
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	154.655	156.244
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.051	5.921		<u>154.655</u>	<u>156.244</u>
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)			
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>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>159.899</u></u>	<u><u>155.732</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><u>159.899</u></u>	<u><u>155.732</u></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>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
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>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(10.203)</b>	<b>(8.265)</b>	<b>(7.486)</b>	<b>(8.265)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>98.790</b></u>	<u><b>78.176</b></u>	<u><b>71.456</b></u>	<u><b>78.176</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
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>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>29.851</b></u>	<u><b>16.352</b></u>	<u><b>11.356</b></u>	<u><b>16.352</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>				
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>
<b>LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>14.899</b>	<b>-</b>	<b>(4.732)</b>	<b>-</b>
Imposto de Renda	(2.601)	-	-	-
Contribuição Social	(956)	-	-	-
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>11.342</b>	<b>(1.583)</b>	<b>(4.732)</b>	<b>(1.583)</b>

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

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<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)
<b>SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2022</b>	<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
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(66.186)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

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