

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2022
 (Em R\$ Mil)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------|----------------|---|------------------|------------------|
| CIRCULANTE | Agosto | Setembro | CIRCULANTE | Agosto | Setembro |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.754 | 55.525 | Fornecedores | 53.887 | 43.237 |
| Contas a Receber | 24.903 | 46.406 | Salários a Pagar | 1.173 | 1.320 |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | (16.555) | (16.541) | Provisão Férias e Encargos | 98.180 | 105.336 |
| Estoques | 4.818 | 2.863 | Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 16.895 | 17.514 |
| Adiantamentos | 32.179 | 47.441 | Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias | 12.853 | 16.382 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 15.729 | 19.814 | Adiantamento de Clientes | 12.344 | 12.572 |
| Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos | 837 | 821 | Processos Julgados | 513 | 423 |
| | <u>78.665</u> | <u>156.329</u> | Receitas Antecipadas - CEF | - | - |
| | | | Outras Contas a Pagar | 2.658 | 2.580 |
| | | | | <u>198.503</u> | <u>199.364</u> |
| NAO CIRCULANTE | | | NAO CIRCULANTE | | |
| Contas a Receber | 92.232 | 18.949 | Provisão para Contingências | 161.693 | 160.923 |
| Depósito Judicial e Outros Créditos | 5.830 | 5.316 | | <u>161.693</u> | <u>160.923</u> |
| Provisão de Riscos Receb. Créditos | (93.284) | (20.001) | | | |
| Investimento | 18 | 18 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| Provisão de Perda de Investimentos | (18) | (18) | Capital Social | 105.715 | 105.715 |
| Imobilizado | 16.915 | 16.707 | Reserva de Capital | 1.272 | 1.272 |
| Intangível | 508 | 493 | Prejuízos Acumulados | (238.280) | (238.280) |
| | <u>22.201</u> | <u>21.464</u> | Resultados Mensais Acumulados | (128.037) | (51.201) |
| | | | | <u>(259.330)</u> | <u>(182.494)</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>100.866</u> | <u>177.793</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>100.866</u> | <u>177.793</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022
 (Em R\$ Mil)

| | <u>Agosto</u> | <u>Setembro</u> | <u>Acumulado/2021</u> | <u>Acumulado/2022</u> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | |
| Serviços de Engenharia de Tráfego | 81.123 | 99.671 | 766.873 | 749.082 |
| Exploração de Estacionamento Zona Azul | - | - | 7 | - |
| Eventos Diversos | 3.239 | 1.973 | 11.999 | 22.178 |
| Caçamba e Cartão Morador | 1 | 2 | 5 | 30 |
| | 84.363 | 101.646 | 778.884 | 771.290 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | (7.973) | (10.274) | (72.661) | (73.388) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 76.390 | 91.372 | 706.223 | 697.902 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | |
| Pessoal e Encargos | (52.296) | (52.356) | (390.686) | (532.271) |
| Honorários da Administração | (60) | (44) | (428) | (490) |
| Serviços | | | | |
| - Sinalização Viária | - | - | (111.492) | (63) |
| - Remoção de Veículos | - | - | (17.467) | - |
| Material de Sinalização Viária | (380) | (2.889) | (1.700) | (5.487) |
| Postagem de Multas | (2.795) | (3.119) | - | (42.813) |
| Outros Custos | (7.230) | (5.707) | (63.560) | (50.309) |
| | (62.761) | (64.115) | (585.333) | (631.433) |
| LUCRO BRUTO | 13.629 | 27.257 | 120.890 | 66.469 |
| RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS | | | | |
| Pessoal e Encargos | (20.021) | (15.289) | (88.170) | (138.126) |
| Honorários da Administração | (116) | (110) | (941) | (1.018) |
| Gerais e Administrativas | (4.605) | (8.953) | (54.748) | (76.203) |
| Despesas Financeiras | (8) | (742) | (662) | (883) |
| Receitas Financeiras | 421 | 379 | 822 | 5.029 |
| Outras Receitas Operacionais | 15.218 | 74.295 | 11.030 | 93.531 |
| | (9.111) | 49.580 | (132.669) | (117.670) |
| OUTRAS RECEITAS / DESPESAS | | | | |
| Venda de Imobilizado | - | - | 4.088 | - |
| LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | 4.518 | 76.837 | (7.691) | (51.201) |
| Imposto de Renda | - | - | - | - |
| Contribuição Social | - | - | - | - |
| LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO | 4.518 | 76.837 | (7.691) | (51.201) |

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(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 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 | - | - | - | (51.201) | - | (51.201) |
| SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(289.481)</u> | <u>0</u> | <u>(182.494)</u> |

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|-----------------|
| Prejuízo do Exercício | (51.201) |
| Ajustes | |
| Depreciação/Amortização | 2.057 |
| Baixa do Imobilizado | 137 |
| Ajustes Imobilizado / Depreciação | (911) |
| Redução (Aumento) no Ativo: | |
| Contas a Receber | 52.377 |
| Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos | (73.720) |
| Estoques | 1.445 |
| Impostos, Contribuições e Outros Créditos | (35.920) |
| Aumento (Redução) no Passivo: | |
| Provisões Férias e Salários a Pagar | 54.093 |
| Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 3.805 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | (1.794) |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 12.991 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | (36.641) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | |
|--|----------------|
| Investimento em Ativo Imobilizado | (1.610) |
| Investimento em Ativo Intangível | - |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos | (1.610) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

| | |
|--------------------|---|
| Doações Recebidas | - |
| Aumento de Capital | - |

| | |
|---|-----------------|
| Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa | (38.251) |
| Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período | 93.776 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período | 55.525 |