

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

ATIVO			PASSIVO		
	Março	Abril		Março	Abril
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.150	32.961	Fornecedores	44.697	58.587
Contas a Receber	45.206	37.881	Provisão Férias e Encargos	66.352	69.962
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.518)	(16.518)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.954	18.383
Estoques	2.261	2.311	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	15.819	15.532
Adiantamentos	11.308	11.894	Adiantamento de Clientes	7.433	8.248
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.094	29.205	Processos Julgados	604	613
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	726	6.882	Receitas Antecipadas - CEF	600	500
	<u>79.227</u>	<u>104.616</u>	Outras Contas a Pagar	3.459	3.612
				<u>157.918</u>	<u>175.437</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	167.601	168.035
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.798	4.728		<u>167.601</u>	<u>168.035</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)	PATRIMONIO LIQUIDO		
Imobilizado	16.728	16.724	Capital Social	105.715	105.715
Intangível	403	390	Reserva de Capital	1.272	1.272
	<u>20.877</u>	<u>20.790</u>	Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	19.148	26.497
				<u>(225.415)</u>	<u>(218.066)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>100.104</u>	<u>125.406</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>100.104</u>	<u>125.406</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023
 (Em R\$ Mil)

	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.956	100.837	324.891	403.818
Eventos Diversos	3.070	3.273	9.634	19.402
Caçamba e Cartão Morador	-	-	11	-
	104.026	104.110	334.536	423.220
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.794)	(9.792)	(31.561)	(40.122)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	94.232	94.318	302.975	383.098
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(59.034)	(58.057)	(266.548)	(224.543)
Honorários da Administração	(60)	(60)	(190)	(250)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	(63)	-
Material de Sinalização Viária	(219)	(125)	(946)	(1.124)
Sistema de Comunicação	(3.187)	(3.153)	-	(12.630)
Locação / Manutenção PMV's	(1.456)	(1.406)	-	(5.643)
Postagem de Multas	(3.476)	(3.925)	(29.034)	(14.543)
Aluguel de Veículos	(1.672)	(826)	-	(5.796)
Outros Custos	(3.126)	(3.108)	(22.687)	(13.563)
	(72.230)	(70.660)	(319.468)	(278.092)
LUCRO/PREJÚZO BRUTO	22.002	23.658	(16.493)	105.006
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(12.253)	(12.081)	(54.984)	(51.358)
Honorários da Administração	(94)	(110)	(431)	(414)
Processamento de Dados	(2.930)	(1.513)	-	(8.178)
Despesas Legais e Judiciais	(2.500)	(629)	-	(6.916)
Infra Estrutura	(2.491)	(1.174)	-	(9.573)
Gerais e Administrativas	(905)	(1.479)	(31.735)	(4.518)
Despesas Financeiras	(101)	(319)	(47)	(440)
Receitas Financeiras	579	288	3.246	1.569
Outras Receitas Operacionais	300	709	1.318	1.319
	(20.395)	(16.308)	(82.633)	(78.509)
LUCRO/PREJÚZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.607	7.350	(99.126)	26.497
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJÚZO DO PERÍODO	1.607	7.350	(99.126)	26.497

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

(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 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	-	-	-	(113.270)	-	(113.270)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(351.550)</u>	<u>0</u>	<u>(244.563)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	26.497	-	26.497
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2023	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(325.053)</u>	<u>0</u>	<u>(218.066)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	26.497
Ajustes	
Depreciação/Amortização	914
Baixa do Imobilizado	84
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(11.804)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	993
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(11.550)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(20)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.162)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.804)
Fornecedores/Contas a Pagar	13.508
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.657

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(970)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(970)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	32.961