

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.859	Fornecedores	40.112
Contas a Receber	77.159	Provisão Férias e Encargos	93.908
Estoques	5.393	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.326
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	24.708	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	10.494
Impostos e Contribuições a Recuperar	29.449	Adiantamento de Clientes	4.725
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.816	Processos Julgados	145
	<u>150.384</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	8.009
			<u>173.800</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	125.432	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.249
Riscos no Receb. De Créditos	(123.187)	Provisão para Contingências	108.475
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.331	Receitas Antecipadas - CEF	514
	<u>6.576</u>		<u>125.238</u>
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.658	Reserva de Capital	1.272
Intangível	476	Prejuízos Acumulados	(192.229)
	<u>30.728</u>	Resultados Mensais Acumulados	(32.684)
			<u>(117.926)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>181.112</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>181.112</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
(Em R\$ Mil)

	<u>Nov/2015</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	73.671	670.739
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.009	60.265
Eventos Diversos	1.152	17.312
Estacionamentos	148	1.428
	<u>79.980</u>	<u>749.744</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.719)	(73.438)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>72.261</u>	<u>676.306</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(40.583)	(400.702)
Honorários da Administração	(35)	(447)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(13.532)	(72.864)
- Remoção de Veículos	(2.062)	(17.907)
Material de Sinalização Viária	(193)	(1.820)
Outros Custos	(6.529)	(63.410)
	<u>(62.934)</u>	<u>(557.150)</u>
LUCRO BRUTO	<u>9.327</u>	<u>119.156</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.089)	(106.015)
Honorários da Administração	(82)	(895)
Gerais e Administrativas	(3.221)	(54.332)
Despesas Financeiras	(139)	(2.590)
Receitas Financeiras	488	3.955
Outras Receitas Operacionais	810	8.037
	<u>(12.233)</u>	<u>(151.840)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.906)	(32.684)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
4 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(104.472)</u>	<u>(68.935)</u>	<u>71.450</u>	<u>2.515</u>
Integralização do Adiantamento de Capital	70.011				70.011	(70.011)	-
Prejuízo Líquido do Exercício				(81.822)	(81.822)	-	(81.822)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	(5.935)	(5.935)	-	(5.935)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(192.229)</u>	<u>(86.681)</u>	<u>1.439</u>	<u>(85.242)</u>
Integralização do Adiantamento de Capital	1.439				1.439	(1.439)	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(32.684)	(32.684)	-	(32.684)
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(224.913)</u>	<u>(117.926)</u>	<u>-</u>	<u>(117.926)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2015**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(32.684)
Ajustes	
Depreciação	3.598
Baixa do Ativo Imobilizado	3
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(17.389)
Provisão de de Riscos no Recebimento de Créditos	166
Estoques	847
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(7.146)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	48.604
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	2.300
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.719)
Fornecedores/Contas a Pagar	16.053
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(723)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	11.911

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(819)
Investimento em Ativo Intangível	(266)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.085)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Adiantamento para Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	10.825
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	1.034
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	11.859

CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO
(Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade)

Em R\$ Mil		
	<u>nov/15</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	80.790	757.782
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	21.744	150.565
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.195	52.289
	24.939	202.854
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	55.851	554.928
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	189	3.601
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	55.662	551.327
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	488	3.955
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	56.150	555.282
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	56.150	555.282
Pessoal e encargos		
Administradores	117	1.342
Operacionais	28.693	296.357
Estagiários	308	3.419
Autônomos	-	6
Cooperação Técnica	19	187
Encargos Sociais	14.865	135.872
	44.002	437.183
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	14.309	141.415
Governo Municipal	321	3.985
	(0)	126
	14.630	145.526
Financiadores		
Juros	121	2.329
Aluguéis	303	2.928
	424	5.257
Acionistas		
Prejuízo Retido	(2.906)	(32.684)