

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MAIO DE 2016
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.061	Fornecedores	33.947
Contas a Receber	41.832	Provisão Férias e Encargos	60.376
Estoques	6.146	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.278
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.737	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.268
Impostos e Contribuições a Recuperar	33.194	Adiantamento de Clientes	5.144
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.890	Processos Julgados	683
	<u>95.860</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.054
		Outras Contas a Pagar	7.717
			<u>132.467</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.838
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	122.711
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>138.549</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.544		
	<u>6.410</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.502	Reserva de Capital	1.272
Intangível	333	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>30.263</u>	Resultados Mensais Acumulados	(15.782)
			<u>(144.893)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>126.123</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>126.123</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Mai/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.304	330.628
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.247	24.015
Eventos Diversos	2.348	7.317
Estacionamentos	123	691
	<u>68.022</u>	<u>362.651</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.765)	(35.240)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>61.257</u>	<u>327.411</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.890)	(191.033)
Honorários da Administração	(23)	(115)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.025)	(35.536)
- Remoção de Veículos	(2.330)	(10.965)
Material de Sinalização Viária	(441)	(981)
Outros Custos	(7.771)	(35.921)
	<u>(51.480)</u>	<u>(274.551)</u>
LUCRO BRUTO	<u>9.777</u>	<u>52.860</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.635)	(46.400)
Honorários da Administração	(100)	(507)
Gerais e Administrativas	(6.220)	(25.030)
Despesas Financeiras	(127)	(921)
Receitas Financeiras	348	1.636
Outras Receitas Operacionais	724	2.580
	<u>(17.010)</u>	<u>(68.642)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(7.233)	(15.782)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MAIO 2016

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
4 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	-	-	-	(30.627)	(30.627)	-	(30.627)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	(13.242)	(13.242)	-	(13.242)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(236.098)</u>	<u>(129.111)</u>	<u>0</u>	<u>(129.111)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(15.782)	(15.782)	-	(15.782)
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(251.880)</u>	<u>(144.893)</u>	<u>0</u>	<u>(144.893)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MAIO DE 2016

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício (15.782)

Ajustes

Depreciação/Amortização 960

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber (11.415)

Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos -

Estoques 134

Impostos, Contribuições e Outros Créditos (2.925)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar 14.655

Encargos Sociais e FGTS a Recolher (1.569)

Impostos e Contribuições a Recolher (1.970)

Fornecedores/Contas a Pagar 12.873

Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (356)

Obrigações Tributárias - Parcelamento -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (5.395)**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado (850)

Investimento em Ativo Intangível -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (850)**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aumento de Capital -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (6.245)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período 13.305

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 7.060

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>mai/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	68.746	365.231
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.077	80.630
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	6.081	24.868
	17.158	105.498
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	51.588	259.733
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	200	960
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	51.388	258.773
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	348	1.636
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	51.736	260.409
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	51.736	260.409
Pessoal e encargos		
Administradores	123	622
Operacionais	27.990	138.381
Estagiários	334	1.554
Autônomos	-	8
Cooperação Técnica	34	180
Encargos Sociais	16.461	64.760
	44.942	205.505
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.135	66.631
Governo Municipal	440	1.630
Taxas e Contribuições	63	102
	13.638	68.363
Financiadores		
Juros	120	865
Aluguéis	269	1.458
	389	2.323
Acionistas		
Prejuízo Retido	(7.233)	(15.782)