

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.652	Fornecedores	29.399
Contas a Receber	43.021	Provisão Férias e Encargos	74.966
Estoques	6.115	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.170
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	24.586	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.120
Impostos e Contribuições a Recuperar	25.294	Adiantamento de Clientes	5.344
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.873	Processos Julgados	725
	<u>103.541</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.541
		Outras Contas a Pagar	7.829
			<u>147.094</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.690
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	126.319
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>142.009</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.744		
	<u>6.610</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.790	Reserva de Capital	1.272
Intangível	7	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>27.425</u>	Resultados Mensais Acumulados	(29.026)
			<u>(158.137)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>130.966</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>130.966</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Jul/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	68.061	476.486
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.700	32.479
Eventos Diversos	1.630	10.498
Estacionamentos	24	865
	<u>74.415</u>	<u>520.328</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.393)	(50.619)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	67.022	469.709
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(50.075)	(279.389)
Honorários da Administração	(24)	(162)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.028)	(49.082)
- Remoção de Veículos	(2.026)	(15.156)
Material de Sinalização Viária	(340)	(1.389)
Outros Custos	(6.649)	(49.118)
	<u>(62.142)</u>	<u>(394.296)</u>
LUCRO BRUTO	4.880	75.413
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(13.844)	(71.626)
Honorários da Administração	(100)	(702)
Gerais e Administrativas	(7.848)	(36.955)
Despesas Financeiras	(135)	(1.205)
Receitas Financeiras	259	2.150
Outras Receitas Operacionais	(416)	3.899
	<u>(22.084)</u>	<u>(104.439)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(17.204)	(29.026)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO 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	-	-	-	(29.026)	(29.026)	-	(29.026)
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(265.124)</u>	<u>(158.137)</u>	<u>0</u>	<u>(158.137)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício (29.026)

Ajustes

 Depreciação/Amortização 4.274

Redução (Aumento) no Ativo:

 Contas a Receber (12.604)

 Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos -

 Estoques 166

 Impostos, Contribuições e Outros Créditos (14.057)

Aumento (Redução) no Passivo:

 Provisões Férias e Salários a Pagar 29.535

 Encargos Sociais e FGTS a Recolher 1.324

 Impostos e Contribuições a Recolher (119)

 Fornecedores/Contas a Pagar 11.484

 Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (505)

 Obrigações Tributárias - Parcelamento -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (9.527)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado (2.381)

Investimento em Ativo Intangível 2.927

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos 546

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento de Capital -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (10.653)

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período 13.305

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 2.652

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>jul/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	73.999	524.227
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.695	111.152
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.734	33.617
	16.429	144.769
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	57.570	379.458
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	3.103	4.274
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	54.467	375.184
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	259	2.150
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	54.726	377.334
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	54.727	377.334
Pessoal e encargos		
Administradores	124	864
Operacionais	38.473	203.294
Estagiários	334	2.235
Autônomos	17	26
Cooperação Técnica	40	253
Encargos Sociais	17.017	98.425
	56.005	305.097
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.202	95.852
Governo Municipal	360	2.264
Taxas e Contribuições	9	97
	15.571	98.213
Financiadores		
Juros	130	1.138
Aluguéis	224	1.912
	354	3.050
Acionistas		
Prejuízo Retido	(17.204)	(29.026)