

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.745	Fornecedores	27.564
Contas a Receber	38.498	Provisão Férias e Encargos	81.576
Estoques	6.049	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.363
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	24.585	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	10.040
Impostos e Contribuições a Recuperar	26.600	Adiantamento de Clientes	5.004
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.865	Processos Julgados	741
	<u>106.342</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.284
		Outras Contas a Pagar	8.100
			<u>152.672</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.622
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	127.695
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>143.317</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.932		
	<u>6.798</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.617	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>27.433</u>	Resultados Mensais Acumulados	(33.103)
			<u>(162.214)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>133.775</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>133.775</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	64.788	541.274
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.700	37.179
Eventos Diversos	1.825	12.323
Estacionamentos	252	1.117
	<u>71.565</u>	<u>591.893</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.972)	(57.592)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	64.593	534.301
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(40.633)	(320.023)
Honorários da Administração	(23)	(185)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.825)	(51.907)
- Remoção de Veículos	(2.562)	(17.717)
Material de Sinalização Viária	(632)	(2.021)
Outros Custos	(7.012)	(56.130)
	<u>(53.687)</u>	<u>(447.983)</u>
LUCRO BRUTO	10.906	86.318
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.675)	(83.301)
Honorários da Administração	(100)	(802)
Gerais e Administrativas	(4.549)	(41.504)
Despesas Financeiras	(154)	(1.359)
Receitas Financeiras	252	2.402
Outras Receitas Operacionais	1.244	5.143
	<u>(14.982)</u>	<u>(119.421)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(4.076)	(33.103)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	-	-	-	(33.103)	(33.103)	-	(33.103)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(269.201)</u>	<u>(162.214)</u>	<u>0</u>	<u>(162.214)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(33.103)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.942
Baixa do Imobilizado	2.358
Ajuste de Impairment	433
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(8.082)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	232
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(15.541)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	36.186
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.516
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.198)
Fornecedores/Contas a Pagar	10.673
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(573)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.156)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(2.404)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.404)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(4.560)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	13.305
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.745

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>ago/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	72.809	597.036
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.601	123.753
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.638	37.255
	16.239	161.008
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	56.570	436.028
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.026	5.300
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	55.544	430.728
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	252	2.402
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	55.796	433.130
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	55.796	433.130
Pessoal e encargos		
Administradores	123	987
Operacionais	29.847	233.141
Estagiários	382	2.617
Autônomos	4	31
Cooperação Técnica	35	287
Encargos Sociais	15.150	113.576
	45.541	350.639
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.639	109.491
Governo Municipal	340	2.604
Taxas e Contribuições	0	98
	13.979	112.193
Financiadores		
Juros	128	1.265
Aluguéis	224	2.136
	352	3.401
Acionistas		
Prejuízo Retido	(4.076)	(33.103)