

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2016
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.480	Fornecedores	36.494
Contas a Receber	50.373	Provisão Férias e Encargos	63.614
Estoques	6.563	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.139
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	16.385	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.402
Impostos e Contribuições a Recuperar	32.347	Adiantamento de Clientes	5.736
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.882	Processos Julgados	694
	<u>111.030</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.798
		Outras Contas a Pagar	9.163
			<u>143.040</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.769
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	124.073
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>139.842</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.729		
	<u>6.595</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.716
Imobilizado	23.997	Reserva de Capital	1.271
Intangível	309	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>30.919</u>	Resultados Mensais Acumulados	(11.822)
			<u>(140.933)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>141.949</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>141.949</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Jun/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	77.797	408.425
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.764	27.779
Eventos Diversos	1.551	8.868
Estacionamentos	150	841
	<u>83.262</u>	<u>445.913</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.987)	(43.227)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>75.275</u>	<u>402.686</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(38.282)	(229.314)
Honorários da Administração	(23)	(138)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(10.519)	(46.055)
- Remoção de Veículos	(2.164)	(13.129)
Material de Sinalização Viária	(68)	(1.049)
Outros Custos	(6.547)	(42.469)
	<u>(57.603)</u>	<u>(332.154)</u>
LUCRO BRUTO	<u>17.672</u>	<u>70.532</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.382)	(57.782)
Honorários da Administração	(95)	(602)
Gerais e Administrativas	(4.077)	(29.107)
Despesas Financeiras	(149)	(1.070)
Receitas Financeiras	256	1.892
Outras Receitas Operacionais	1.735	4.315
	<u>(13.712)</u>	<u>(82.354)</u>
LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO	3.960	(11.822)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO 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	-	-	-	(11.822)	(11.822)	-	(11.822)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(247.920)</u>	<u>(140.933)</u>	<u>0</u>	<u>(140.933)</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	2.739
Baixa do Imobilizado	2.358
Ajuste de Impairment	433

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	(8.272)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(2.381)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.381)

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>jun/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	84.997	450.228
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	18.827	99.456
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.015	28.884
	22.842	128.340
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	62.155	321.888
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	211	1.171
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	61.944	320.717
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	256	1.892
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	62.200	322.609
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	62.200	322.609
Pessoal e encargos		
Administradores	118	740
Operacionais	26.440	164.821
Estagiários	346	1.900
Autônomos	0	9
Cooperação Técnica	33	213
Encargos Sociais	16.649	81.409
	43.586	249.092
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	14.019	80.650
Governo Municipal	273	1.903
Taxas e Contribuições	(13)	89
	14.279	82.642
Financiadores		
Juros	144	1.008
Aluguéis	230	1.688
	374	2.696
Acionistas		
Lucro / Prejuízo Retido	3.960	(11.822)