

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.115	Fornecedores	29.867
Contas a Receber	50.190	Provisão Férias e Encargos	88.509
Estoques	5.727	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.988
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	24.493	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.747	Adiantamento de Clientes	4.944
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	9.211	Processos Julgados	674
	<u>132.483</u>	Receitas Antecipadas - CEF	1.027
		Outras Contas a Pagar	7.652
			<u>157.791</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.538
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	129.598
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>145.136</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.827		
	<u>7.693</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.596	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>28.307</u>	Ajuste Exerc. Anteriores	10.599
		Resultados Mensais Acumulados	(23.625)
			<u>(142.137)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>160.790</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>160.790</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Set/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	75.566	616.840
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.004	42.183
Eventos Diversos	1.977	14.300
Estacionamentos	135	1.253
	<u>82.682</u>	<u>674.576</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.173)	(65.765)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	74.509	608.811
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.452)	(359.474)
Honorários da Administração	(23)	(208)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.761)	(56.668)
- Remoção de Veículos	(2.244)	(19.962)
Material de Sinalização Viária	(306)	(2.328)
Outros Custos	(6.611)	(62.741)
	<u>(53.397)</u>	<u>(501.381)</u>
LUCRO BRUTO	21.112	107.430
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.307)	(94.609)
Honorários da Administração	(100)	(902)
Gerais e Administrativas	(4.248)	(45.752)
Despesas Financeiras	(124)	(1.483)
Receitas Financeiras	3.643	6.046
Outras Receitas Operacionais	502	5.645
	<u>(11.634)</u>	<u>(131.055)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	9.478	(23.625)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO 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	104.276	40	1.232	(192.229)	(86.681)	1.439	(85.242)
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	105.715	40	1.232	(236.098)	(129.111)	0	(129.111)
Ajuste Exercício Anteriores				10.599	10.599		10.599
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(23.625)	(23.625)	-	(23.625)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2016	105.715	40	1.232	(249.124)	(142.137)	0	(142.137)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2016
Método Indireto
(Em R\$ Mil)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(23.625)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	3.169
Baixa do Imobilizado	2.358
Ajuste de Impairment	433
Ajuste de Exercícios Anteriores	10.599
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(19.773)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	553
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(24.837)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	42.922
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(859)
Impostos e Contribuições a Recolher	(108)
Fornecedores/Contas a Pagar	14.245
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(657)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.420
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(2.610)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.610)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	1.810
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	13.305
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	15.115

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>set/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	83.184	680.220
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	13.484	137.237
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.133	41.388
	17.617	178.625
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	65.567	501.595
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	226	5.526
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	65.341	496.069
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	3.643	6.046
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	68.984	502.115
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	68.984	502.115
Pessoal e encargos		
Administradores	123	1.110
Operacionais	30.028	263.169
Estagiários	361	2.979
Autônomos	2	33
Cooperação Técnica	34	322
Encargos Sociais	15.327	128.902
	45.875	396.515
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	12.930	122.422
Governo Municipal	356	2.960
Taxas e Contribuições	2	99
	13.288	125.481
Financiadores		
Juros	116	1.380
Aluguéis	227	2.364
	343	3.744
Acionistas		
Lucro/Prejuízo Retido	9.478	(23.625)