

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2017
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.925	Fornecedores	31.761
Contas a Receber	6.457	Provisão Férias e Encargos	88.887
Estoques	5.872	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.430
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	25.928	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.733
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.875	Adiantamento de Clientes	4.007
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.769	Processos Julgados	9.148
	<u>73.826</u>	Outras Contas a Pagar	6.036
			<u>167.002</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	14.322
Contas a Receber	153.506	Provisão para Contingências	137.521
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>151.843</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.439		
	<u>32.658</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.131	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>53.807</u>	Resultados Mensais Acumulados	(36.175)
			<u>(191.212)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>127.633</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>127.633</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	70.190	507.259
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.703	56.828
Eventos Diversos	1.693	14.224
Estacionamentos	125	1.052
	<u>80.711</u>	<u>579.363</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.010)	(57.321)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	72.701	522.042
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.801)	(345.841)
Honorários da Administração	(47)	(407)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.674)	(28.437)
- Remoção de Veículos	(2.286)	(18.235)
Material de Sinalização Viária	(287)	(1.595)
Outros Custos	(6.721)	(51.632)
	<u>(62.816)</u>	<u>(446.147)</u>
LUCRO BRUTO	9.885	75.895
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.893)	(82.976)
Honorários da Administração	(76)	(643)
Gerais e Administrativas	(2.084)	(53.768)
Despesas Financeiras	(138)	(1.193)
Receitas Financeiras	320	2.757
Outras Receitas Operacionais	1.765	23.753
	<u>(11.106)</u>	<u>(112.070)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(1.221)	(36.175)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 2017

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
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	-	-	-	(25.926)	(25.926)	-	(25.926)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(262.024)</u>	<u>(155.037)</u>	<u>0</u>	<u>(155.037)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(36.175)	(36.175)	-	(36.175)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(298.199)</u>	<u>(191.212)</u>	<u>0</u>	<u>(191.212)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE AGOSTO DE 2017

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(36.175)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.953
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(1.093)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	787
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(12.073)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	37.448
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(344)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.002)
Fornecedores/Contas a Pagar	3.164
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(944)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.279)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(653)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(653)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(11.932)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	9.925

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/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	82.475	603.116
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	16.550	96.467
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.023	52.871
	18.573	149.338
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	63.902	453.778
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	239	1.953
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	63.663	451.825
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	320	2.757
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	63.983	454.582
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	63.983	454.582
Pessoal e encargos		
Administradores	124	1.050
Operacionais	32.200	252.216
Estagiários	352	2.594
Autônomos	-	15
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	16.597	116.935
	49.273	372.819
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.094	111.443
Governo Municipal	529	3.620
Taxas e Contribuições	1	106
	15.624	115.169
Financiadores		
Juros	82	914
Aluguéis	225	1.855
	307	2.769
Acionistas		
Prejuízo Retido	(1.221)	(36.175)