

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.956	Fornecedores	38.696
Contas a Receber	53.851	Provisão Férias e Encargos	45.561
Estoques	6.183	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.337
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.427	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	7.369
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.207	Adiantamento de Clientes	5.118
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	6.323	Processos Julgados	717
	<u>100.947</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	23.051
			<u>137.930</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	128.153	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.125
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Provisão para Contingências	112.121
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.430		<u>128.246</u>
	<u>5.296</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.380	Reserva de Capital	1.272
Intangível	428	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>29.122</u>	Resultados Mensais Acumulados	(6.996)
			<u>(136.107)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>130.069</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>130.069</u></u>

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

	<u>Jan/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.084	59.084
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.052	5.052
Eventos Diversos	1.086	1.086
Estacionamentos	131	131
	<u>65.353</u>	<u>65.353</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.372)	(6.372)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.981	58.981
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(37.002)	(37.002)
Honorários da Administração	(23)	(23)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(6.101)	(6.101)
- Remoção de Veículos	(2.008)	(2.008)
Material de Sinalização Viária	(119)	(119)
Outros Custos	(6.590)	(6.590)
	<u>(51.843)</u>	<u>(51.843)</u>
LUCRO BRUTO	7.138	7.138
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.013)	(9.013)
Honorários da Administração	(100)	(100)
Gerais e Administrativas	(5.369)	(5.369)
Despesas Financeiras	(298)	(298)
Receitas Financeiras	262	262
Outras Receitas Operacionais	384	384
	<u>(14.134)</u>	<u>(14.134)</u>
PREJÚÍZO DO PERÍODO	(6.996)	(6.996)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO 2016

(Em R\$ Mil)

4

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
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)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(6.996)	(6.996)	-	(6.996)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2016	105.715	40	1.232	(243.094)	(136.107)	0	(136.107)

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

Prejuízo do Exercício	(6.996)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	189
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(23.434)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	98
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.054
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	62
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(510)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.870)
Fornecedores/Contas a Pagar	23.179
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(70)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(10.298)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(52)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(52)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(10.350)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	13.306
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.956

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>jan/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	65.737	65.737
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	14.280	14.280
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	5.321	5.321
	19.601	19.601
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	46.136	46.136
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	189	189
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	45.947	45.947
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	262	262
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	46.209	46.209
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	46.209	46.209
Pessoal e encargos		
Administradores	122	122
Operacionais	26.840	26.840
Estagiários	275	275
Autônomos	8	8
Cooperação Técnica	44	44
Encargos Sociais	12.301	12.301
	39.590	39.590
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	12.718	12.718
Governo Municipal	316	316
Taxas e Contribuições	16	16
	13.050	13.050
Financiadores		
Juros	295	295
Aluguéis	270	270
	565	565
Acionistas		
Prejuízo Retido	(6.996)	(6.996)