

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.211	Fornecedores	42.371
Contas a Receber	43.016	Provisão Férias e Encargos	47.026
Estoques	6.680	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.576
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.993	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	8.272
Impostos e Contribuições a Recuperar	29.479	Adiantamento de Clientes	5.136
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.916	Processos Julgados	768
	<u>87.295</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.825
		Outras Contas a Pagar	8.364
			<u>129.338</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	128.153	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.238
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Provisão para Contingências	114.364
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.369		<u>130.602</u>
	<u>5.235</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.215	Reserva de Capital	1.272
Intangível	404	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>28.872</u>	Resultados Mensais Acumulados	(14.662)
			<u>(143.773)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>116.167</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>116.167</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	63.717	122.800
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.973	9.025
Eventos Diversos	1.050	2.137
Estacionamentos	140	271
	<u>68.880</u>	<u>134.233</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.645)	(13.018)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>62.235</u>	<u>121.215</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(38.182)	(75.184)
Honorários da Administração	(23)	(46)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(9.787)	(15.888)
- Remoção de Veículos	(2.119)	(4.127)
Material de Sinalização Viária	(168)	(287)
Outros Custos	(7.265)	(13.855)
	<u>(57.544)</u>	<u>(109.387)</u>
LUCRO BRUTO	<u>4.691</u>	<u>11.828</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.376)	(17.389)
Honorários da Administração	(100)	(200)
Gerais e Administrativas	(4.366)	(9.735)
Despesas Financeiras	(134)	(432)
Receitas Financeiras	292	553
Outras Receitas Operacionais	328	713
	<u>(12.356)</u>	<u>(26.490)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(7.665)	(14.662)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 29 DE FEVEREIRO 2016

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	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	-	-	-	(14.662)	(14.662)	-	(14.662)
SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(250.760)</u>	<u>(143.773)</u>	<u>0</u>	<u>(143.773)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(14.662)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	378
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(12.599)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(399)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	2.683
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	1.718
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(271)
Impostos e Contribuições a Recolher	(2.966)
Fornecedores/Contas a Pagar	14.033
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	43
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(12.043)

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	(12.095)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	13.306
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	1.211

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>fev/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	69.208	134.946
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	18.682	32.962
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.395	9.716
	23.077	42.678
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	46.131	92.268
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	189	379
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	45.942	91.889
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	292	553
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	46.234	92.442
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	46.234	92.442
Pessoal e encargos		
Administradores	123	246
Operacionais	28.097	54.937
Estagiários	302	577
Autônomos	-	8
Cooperação Técnica	35	78
Encargos Sociais	11.777	24.078
	40.334	79.924
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	12.796	25.515
Governo Municipal	272	587
Taxas e Contribuições	5	21
	13.073	26.123
Financiadores		
Juros	112	407
Aluguéis	380	650
	492	1.057
Acionistas		
Prejuízo Retido	(7.665)	(14.662)