

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.123	Fornecedores	29.301
Contas a Receber	9.155	Provisão Férias e Encargos	48.770
Estoques	6.494	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.579
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.340	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.826
Impostos e Contribuições a Recuperar	26.357	Adiantamento de Clientes	2.579
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	7.454	Processos Julgados	753
	<u>56.923</u>	Outras Contas a Pagar	8.394
			<u>115.202</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.172
Contas a Receber	153.993	Provisão para Contingências	141.188
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>156.360</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.118		
	<u>33.824</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	22.185	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>56.027</u>	Resultados Mensais Acumulados	(3.575)
			<u>(158.612)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>112.950</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>112.950</u>

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

	<u>Jan/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	56.522	56.522
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.734	5.734
Eventos Diversos	2.907	2.907
Estacionamentos	130	130
	<u>65.293</u>	<u>65.293</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.486)	(6.486)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.807	58.807
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.190)	(39.190)
Honorários da Administração	(47)	(47)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.362)	(1.362)
- Remoção de Veículos	(2.311)	(2.311)
Material de Sinalização Viária	(237)	(237)
Outros Custos	(5.580)	(5.580)
	<u>(48.727)</u>	<u>(48.727)</u>
LUCRO BRUTO	10.080	10.080
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.588)	(10.588)
Honorários da Administração	(101)	(101)
Gerais e Administrativas	(4.403)	(4.403)
Despesas Financeiras	(118)	(118)
Receitas Financeiras	382	382
Outras Receitas Operacionais	1.173	1.173
	<u>(13.655)</u>	<u>(13.655)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(3.575)	(3.575)

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

(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 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	-	-	-	(3.575)	(3.575)	-	(3.575)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(265.599)</u>	<u>(158.612)</u>	<u>0</u>	<u>(158.612)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(3.575)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	247
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.278)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	164
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(330)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.561)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(194)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.909)
Fornecedores/Contas a Pagar	(4.204)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(94)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(19.734)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	-
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(19.734)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.123

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/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	66.466	66.466
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	9.040	9.040
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.182	4.182
	13.222	13.222
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	53.244	53.244
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	247	247
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	52.997	52.997
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	382	382
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	53.379	53.379
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	53.379	53.379
Pessoal e encargos		
Administradores	149	149
Operacionais	29.783	29.783
Estagiários	364	364
Cooperação Técnica	9	9
Encargos Sociais	12.843	12.843
	43.148	43.148
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.008	13.008
Governo Municipal	446	446
Taxas e Contribuições	22	22
	13.476	13.476
Financiadores		
Juros	110	110
Aluguéis	220	220
	330	330
Acionistas		
Prejuízo Retido	(3.575)	(3.575)