

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.168	Fornecedores	26.564
Contas a Receber	9.853	Provisão Férias e Encargos	51.161
Estoques	6.317	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.674
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.081	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.496
Impostos e Contribuições a Recuperar	26.868	Adiantamento de Clientes	2.649
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.654	Processos Julgados	10.947
	<u>54.941</u>	Outras Contas a Pagar	8.600
			<u>124.091</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.045
Contas a Receber	153.984	Provisão para Contingências	129.920
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>144.965</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.086		
	<u>32.783</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.994	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>54.795</u>	Resultados Mensais Acumulados	(4.283)
			<u>(159.320)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>109.736</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>109.736</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.663	116.185
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.017	11.751
Eventos Diversos	1.111	4.018
Estacionamentos	119	249
	<u>66.910</u>	<u>132.203</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.559)	(13.045)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>60.351</u>	<u>119.158</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.379)	(78.568)
Honorários da Administração	(48)	(95)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.151)	(2.514)
- Remoção de Veículos	(1.746)	(4.057)
Material de Sinalização Viária	(125)	(362)
Outros Custos	(5.989)	(11.569)
	<u>(48.438)</u>	<u>(97.165)</u>
LUCRO BRUTO	<u>11.913</u>	<u>21.993</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.864)	(19.451)
Honorários da Administração	(100)	(202)
Gerais e Administrativas	(4.256)	(8.658)
Despesas Financeiras	(90)	(208)
Receitas Financeiras	171	552
Outras Receitas Operacionais	518	1.691
	<u>(12.621)</u>	<u>(26.276)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(708)	(4.283)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO 2017

(Em R\$ Mil)

4

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	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 30 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	-	-	-	(4.283)	(4.283)	-	(4.283)
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(266.307)</u>	<u>(159.320)</u>	<u>0</u>	<u>(159.320)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(4.283)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	494
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.967)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	342
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	5.249
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	607
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.100)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.239)
Fornecedores/Contas a Pagar	(7.515)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(221)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(17.633)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(56)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(17.689)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.168

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/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	67.429	133.895
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.450	17.490
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.157	8.338
	12.607	25.828
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	54.822	108.067
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	247	494
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	54.575	107.573
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	171	552
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	54.746	108.125
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	54.746	108.125
Pessoal e encargos		
Administradores	148	297
Operacionais	29.608	59.391
Estagiários	327	691
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	11.311	24.154
	41.394	84.542
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.236	26.243
Governo Municipal	362	809
Taxas e Contribuições	2	24
	13.600	27.076
Financiadores		
Juros	85	195
Aluguéis	375	595
	460	790
Acionistas		
Prejuízo Retido	(708)	(4.283)