

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2017
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.364	Fornecedores	30.646
Contas a Receber	21.252	Provisão Férias e Encargos	61.221
Estoques	6.078	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.317
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.755	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.955
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.852	Adiantamento de Clientes	2.866
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	7.396	Processos Julgados	8.855
	<u>67.697</u>	Outras Contas a Pagar	7.684
			<u>135.544</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	14.826
Contas a Receber	153.980	Provisão para Contingências	155.240
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>170.066</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.075		
	<u>32.768</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.631	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>54.417</u>	Resultados Mensais Acumulados	(28.459)
			<u>(183.496)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>122.114</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>122.114</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Abr/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	63.642	234.909
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.530	24.892
Eventos Diversos	1.372	7.088
Estacionamentos	123	532
	<u>71.667</u>	<u>267.421</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.037)	(26.393)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	64.630	241.028
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(41.886)	(161.968)
Honorários da Administração	(47)	(209)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.353)	(5.197)
- Remoção de Veículos	(3.270)	(8.404)
Material de Sinalização Viária	(173)	(633)
Outros Custos	(2.945)	(17.445)
	<u>(49.674)</u>	<u>(193.856)</u>
LUCRO BRUTO	14.956	47.172
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.662)	(39.905)
Honorários da Administração	(100)	(384)
Gerais e Administrativas	(27.800)	(38.456)
Despesas Financeiras	(311)	(652)
Receitas Financeiras	109	870
Outras Receitas Operacionais	494	2.896
	<u>(39.270)</u>	<u>(75.631)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(24.314)	(28.459)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL 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	-	-	-	(28.459)	(28.459)	-	(28.459)
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(290.483)</u>	<u>(183.496)</u>	<u>0</u>	<u>(183.496)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(28.459)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	991
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(16.361)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	581
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	3.859

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	10.291
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.457)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.779)
Fornecedores/Contas a Pagar	19.471
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(440)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (17.303)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(190)
Investimento em Ativo Intangível	-

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (190)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento de Capital	-
--------------------	---

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (17.493)

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.364

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>abr/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	72.161	270.317
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	7.351	29.830
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	27.704	37.967
	35.055	67.797
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	37.106	202.520
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	250	991
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	36.856	201.529
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	109	870
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	36.965	202.399
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	36.965	202.399
Pessoal e encargos		
Administradores	148	592
Operacionais	30.764	121.332
Estagiários	280	1.229
Autônomos	8	13
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	15.405	51.065
	46.605	174.240
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.787	53.354
Governo Municipal	403	1.634
Taxas e Contribuições	-	27
	14.190	55.015
Financiadores		
Juros	267	563
Aluguéis	217	1.040
	484	1.603
Acionistas		
Prejuízo Retido	(24.314)	(28.459)