

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.027	Fornecedores	26.500
Contas a Receber	20.494	Provisão Férias e Encargos	68.833
Estoques	5.932	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.717
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.445	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	10.679
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.704	Adiantamento de Clientes	3.764
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.785	Processos Julgados	8.549
	<u>68.387</u>	Outras Contas a Pagar	6.769
			<u>139.811</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	14.713
Contas a Receber	153.927	Provisão para Contingências	137.028
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>151.741</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.128		
	<u>32.768</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.385	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>54.171</u>	Resultados Mensais Acumulados	(13.957)
			<u>(168.994)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>122.558</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>122.558</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Mai/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	64.148	299.057
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.696	32.588
Eventos Diversos	1.807	8.895
Estacionamentos	137	669
	<u>73.788</u>	<u>341.209</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.332)	(33.725)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>66.456</u>	<u>307.484</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(44.252)	(206.220)
Honorários da Administração	(48)	(256)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.454)	(9.652)
- Remoção de Veículos	(2.904)	(11.307)
Material de Sinalização Viária	(129)	(762)
Outros Custos	(6.791)	(24.237)
	<u>(58.578)</u>	<u>(252.434)</u>
LUCRO BRUTO	<u>7.878</u>	<u>55.050</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.173)	(50.078)
Honorários da Administração	(76)	(460)
Gerais e Administrativas	(2.342)	(40.798)
Despesas Financeiras	(122)	(775)
Receitas Financeiras	523	1.393
Outras Receitas Operacionais	18.815	21.711
	<u>6.625</u>	<u>(69.007)</u>
LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO	14.503	(13.957)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MAIO 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	-	-	-	(13.957)	(13.957)	-	(13.957)
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(275.981)</u>	<u>(168.994)</u>	<u>0</u>	<u>(168.994)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(13.957)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.241
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(15.550)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	727
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	12.875

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	17.713
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.056)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.056)
Fornecedores/Contas a Pagar	(3.019)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(554)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **(6.636)**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(194)
Investimento em Ativo Intangível	-

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos **(194)**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento **-**

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **(6.830)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
---	--------

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	15.027
--	--------

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>mai/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	92.603	362.920
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	13.883	43.713
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.179	40.146
	16.062	83.859
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	76.541	279.061
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	250	1.241
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	76.291	277.820
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	523	1.393
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	76.814	279.213
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	76.814	279.213
Pessoal e encargos		
Administradores	124	716
Operacionais	31.828	153.160
Estagiários	452	1.681
Autônomos	2	15
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	15.953	67.018
	48.359	222.599
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.114	66.469
Governo Municipal	482	2.116
Taxas e Contribuições	66	93
	13.662	68.678
Financiadores		
Juros	89	652
Aluguéis	201	1.241
	290	1.893
Acionistas		
Lucro / Prejuízo Retido	14.503	(13.957)