

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE JULHO DE 2018**  
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.304	Fornecedores	35.876
Contas a Receber	80.636	Provisão Férias e Encargos	77.784
Estoques	5.166	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.546
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	27.680	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.255
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.071	Adiantamento de Clientes	8.881
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	8.966	Processos Julgados	583
	<b><u>148.823</u></b>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	9.194
			<b><u>161.267</u></b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	4.010
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	119.017
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.623
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.588		<b><u>129.650</u></b>
	<b><u>8.441</u></b>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.962	Reserva de Capital	1.272
Intangível	209	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<b><u>29.630</u></b>	Resultados Mensais Acumulados	39.888
			<b><u>(112.464)</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>178.453</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>178.453</u></b>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
PARA O PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018  
(Em R\$ Mil)**

	<u>Jul/2018</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	66.275	535.749
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.771	55.127
Eventos Diversos	1.727	13.263
Estacionamentos	126	858
	<u>75.899</u>	<u>604.997</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(7.512)</b>	<b>(59.540)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>68.387</b></u>	<u><b>545.457</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(43.278)	(316.002)
Honorários da Administração	(48)	(388)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.448)	(40.062)
- Remoção de Veículos	(2.571)	(15.889)
Material de Sinalização Viária	(37)	(1.020)
Outros Custos	(6.850)	(52.173)
	<u>(60.232)</u>	<u>(425.534)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>8.155</b></u>	<u><b>119.923</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(12.745)	(63.775)
Honorários da Administração	(94)	(567)
Gerais e Administrativas	(4.065)	(29.010)
Despesas Financeiras	(59)	(1.212)
Receitas Financeiras	226	3.618
Outras Receitas Operacionais	284	10.911
	<u>(16.453)</u>	<u>(80.035)</u>
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(8.298)</b>	<b>39.888</b>

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO DE 2018

(Em R\$ Mil)

4	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<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>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.685	2.685	-	2.685
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(259.339)</u>	<u>(152.352)</u>	<u>0</u>	<u>(152.352)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	39.888	39.888	-	39.888
<b>SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2018</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(219.451)</u>	<u>(112.464)</u>	<u>0</u>	<u>(112.464)</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JULHO DE 2018**

**Método Indireto**

**(Em R\$ Mil)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	<b>39.888</b>
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.848
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(48.415)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(62)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(26.703)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	24.394
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.374)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.793)
Fornecedores/Contas a Pagar	7.650
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.307)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

**Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (8.874)**

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.914)
Investimento em Ativo Intangível	(70)

**Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (1.984)**

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

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

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

**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (10.858)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.304

**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>jul/18</u>	<u>Acumulado</u>
<b>1 - RECEITAS</b>			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		76.183	615.908
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>			
Custo das mercadorias e serviços vendidos		16.388	105.568
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		3.962	29.003
		<b>20.351</b>	<b>134.572</b>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>		<b>55.832</b>	<b>481.337</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>			
Depreciação, amortização e exaustão		273	1.848
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)</b>		<b>55.559</b>	<b>479.489</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>			
Receitas financeiras		226	3.618
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>		<b>55.786</b>	<b>483.107</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		<b>55.786</b>	<b>483.107</b>
<b>Pessoal e encargos</b>			
Administradores		142	955
Operacionais		31.846	227.785
Estagiários		371	2.418
Autônomos		2	9
Encargos Sociais		16.593	98.173
		<b>48.955</b>	<b>329.339</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>			
Governo Federal		14.294	107.852
Governo Municipal		481	3.467
Taxas e Contribuições		6	51
		<b>14.781</b>	<b>111.369</b>
<b>Financiadores</b>			
Juros		47	357
Aluguéis		301	2.154
		<b>347</b>	<b>2.511</b>
<b>Acionistas</b>			
Prejuízo/Lucro Retido		(8.298)	39.888