

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.738	Fornecedores	37.255
Contas a Receber	84.977	Provisão Férias e Encargos	88.720
Estoques	5.264	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.312
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	26.970	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.638
Impostos e Contribuições a Recuperar	19.083	Adiantamento de Clientes	8.932
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	9.635	Processos Julgados	530
	<u>151.667</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.505
			<u>172.040</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	3.821
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	118.348
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.444
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.799		<u>128.613</u>
	<u>7.652</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.772	Reserva de Capital	1.272
Intangível	205	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>28.647</u>	Resultados Mensais Acumulados	32.013
			<u>(120.339)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>180.314</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>180.314</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
(Em R\$ Mil)**

	<u>Ago/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	74.191	609.940
Exploração de Estacionamento Zona Azul	9.596	64.723
Eventos Diversos	2.063	15.326
Estacionamentos	118	976
	<u>85.968</u>	<u>690.965</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.551)	(68.091)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>77.417</u>	<u>622.874</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(50.101)	(366.103)
Honorários da Administração	(47)	(435)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(6.206)	(46.268)
- Remoção de Veículos	(2.676)	(18.565)
Material de Sinalização Viária	(222)	(1.243)
Outros Custos	(9.993)	(62.166)
	<u>(69.245)</u>	<u>(494.780)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.172</u>	<u>128.094</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(14.016)	(77.790)
Honorários da Administração	(94)	(662)
Gerais e Administrativas	(2.382)	(31.392)
Despesas Financeiras	(67)	(1.279)
Receitas Financeiras	213	3.831
Outras Receitas Operacionais	299	11.211
	<u>(16.047)</u>	<u>(96.081)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(7.875)	32.013

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

(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 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>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.685	2.685	-	2.685
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<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	-	-	-	32.013	32.013	-	32.013
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(227.326)</u>	<u>(120.339)</u>	<u>0</u>	<u>(120.339)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE AGOSTO DE 2018
Método Indireto
(Em R\$ Mil)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	32.013
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.122
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(52.755)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(160)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(26.887)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	34.981
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(609)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.410)
Fornecedores/Contas a Pagar	4.841
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.497)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.361)
--	-----------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.993)
Investimento em Ativo Intangível	(70)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.063)
--	----------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(13.424)
---	-----------------

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
---	--------

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.738
--	-------

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>ago/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	86.268	702.176
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	18.686	124.254
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.287	31.291
	20.973	155.545
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	65.295	546.631
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	274	2.122
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	65.021	544.509
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	213	3.831
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	65.234	548.340
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	65.234	548.340
Pessoal e encargos		
Administradores	142	1.097
Operacionais	38.018	265.802
Estagiários	425	2.843
Autônomos	2	11
Encargos Sociais	17.229	115.402
	55.816	385.155
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	16.448	124.299
Governo Municipal	589	4.056
Taxas e Contribuições	5	56
	17.042	128.411
Financiadores		
Juros	56	413
Aluguéis	195	2.348
	251	2.761
Acionistas		
Prejuízo/Lucro Retido	(7.875)	32.013