

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.447	Fornecedores	41.325
Contas a Receber	78.309	Provisão Férias e Encargos	96.534
Estoques	5.180	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.419
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	26.892	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.906
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.657	Adiantamento de Clientes	9.329
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	9.018	Processos Julgados	530
	<u>161.503</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.606
			<u>183.797</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	3.626
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	118.648
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.265
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.852		<u>128.539</u>
	<u>7.705</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.502	Reserva de Capital	1.272
Intangível	200	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>28.425</u>	Resultados Mensais Acumulados	29.944
			<u>(122.408)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>189.928</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>189.928</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018
(Em R\$ Mil)

	<u>Set/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	72.725	682.665
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.858	72.581
Eventos Diversos	1.438	16.764
Estacionamentos	114	1.090
	<u>82.135</u>	<u>773.100</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.084)	(76.175)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>74.051</u>	<u>696.925</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(46.588)	(412.691)
Honorários da Administração	(47)	(482)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.705)	(51.973)
- Remoção de Veículos	(2.857)	(21.422)
Material de Sinalização Viária	(71)	(1.313)
Outros Custos	(4.355)	(66.521)
	<u>(59.623)</u>	<u>(554.402)</u>
LUCRO BRUTO	<u>14.428</u>	<u>142.523</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(14.083)	(91.873)
Honorários da Administração	(94)	(756)
Gerais e Administrativas	(2.821)	(34.213)
Despesas Financeiras	(39)	(1.318)
Receitas Financeiras	320	4.150
Outras Receitas Operacionais	220	11.431
	<u>(16.497)</u>	<u>(112.579)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(2.069)	29.944

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO 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	-	-	-	29.944	29.944	-	29.944
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(229.395)</u>	<u>(122.408)</u>	<u>0</u>	<u>(122.408)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2018

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	29.944
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.396
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(46.088)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(75)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(28.817)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	42.915
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(502)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.141)
Fornecedores/Contas a Pagar	9.408
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.692)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **3.348**

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 **1.285**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	20.447

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>set/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	82.355	784.531
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.441	136.695
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.787	34.077
	15.228	170.772
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	67.127	613.759
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	274	2.396
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	66.853	611.363
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	320	4.150
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	67.173	615.513
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	67.173	615.513
Pessoal e encargos		
Administradores	142	1.238
Operacionais	33.490	299.293
Estagiários	354	3.197
Autônomos	-	11
Encargos Sociais	18.987	134.390
	52.973	438.129
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.485	139.784
Governo Municipal	471	4.527
Taxas e Contribuições	(2)	53
	15.954	144.364
Financiadores		
Juros	13	426
Aluguéis	302	2.650
	315	3.076
Acionistas		
Prejuízo/Lucro Retido	(2.069)	29.944