

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2015
 (Em R\$ Mil)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------|---|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.994 | Fornecedores | 53.161 |
| Contas a Receber | 84.310 | Provisão Férias e Encargos | 73.874 |
| Estoques | 6.222 | Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 12.804 |
| Adiantamentos a Funcionários e Terceiros | 22.691 | Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias | 14.104 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 31.267 | Adiantamento de Clientes | 3.678 |
| Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos | 1.823 | Processos Julgados | 144 |
| | <u>151.307</u> | Receitas Antecipadas - CEF | 3.081 |
| | | Outras Contas a Pagar | 7.341 |
| | | | <u>168.187</u> |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Contas a Receber | 125.436 | Obrigações Previdenciárias - Parcelamento | 16.308 |
| Prov. De Riscos no Receb. De Créditos | (123.187) | Provisão para Contingências | 106.723 |
| Depósito Judicial e Outros Créditos | 5.100 | Receitas Antecipadas - CEF | 1.284 |
| | <u>7.349</u> | | <u>124.315</u> |
| | | PATRIMONIO LÍQUIDO | |
| Investimento | 18 | Capital Social | 105.715 |
| Imobilizado | 23.678 | Reserva de Capital | 1.272 |
| Intangível | 325 | Prejuízos Acumulados | (192.229) |
| | <u>31.370</u> | Resultados Mensais Acumulados | (24.583) |
| | | | <u>(109.825)</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>182.677</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>182.677</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2015 A 31//082015
(Em R\$ Mil)

| | <u>Ago/2015</u> | <u>Acumulado</u> |
|---|-----------------|------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Serviços de Engenharia de Tráfego | 82.976 | 468.383 |
| Exploração de Estacionamento Zona Azul | 6.281 | 45.998 |
| Eventos Diversos | 1.035 | 13.534 |
| Estacionamentos | 124 | 1.015 |
| | <u>90.416</u> | <u>528.930</u> |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | (8.755) | (56.252) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | <u>81.661</u> | <u>472.678</u> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| Pessoal e Encargos | (35.882) | (278.141) |
| Honorários da Administração | (42) | (332) |
| Serviços de Terceiros | | |
| - Sinalização Viária | (19.943) | (52.117) |
| - Remoção de Veículos | (1.115) | (11.567) |
| Material de Sinalização Viária | (133) | (924) |
| Outros Custos | (5.957) | (43.723) |
| | <u>(63.072)</u> | <u>(386.804)</u> |
| LUCRO BRUTO | <u>18.589</u> | <u>85.874</u> |
| RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS | | |
| Pessoal e Encargos | (10.668) | (72.866) |
| Honorários da Administração | (82) | (650) |
| Gerais e Administrativas | (2.099) | (43.700) |
| Despesas Financeiras | (185) | (1.599) |
| Receitas Financeiras | 302 | 2.717 |
| Outras Receitas Operacionais | 472 | 5.641 |
| | <u>(12.260)</u> | <u>(110.457)</u> |
| LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO | 6.329 | (24.583) |

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015

(Em R\$ Mil)

| | Capital Integralizado | Reservas de Capital | | Lucros (Prejuízos) Acumulados | Total | Adiantamento para Aumento de Capital | Total |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | | Incentivos Fiscais | Doações | | | | |
| 4 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | <u>34.265</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(104.472)</u> | <u>(68.935)</u> | <u>71.450</u> | <u>2.515</u> |
| Integralização do Adiantamento de Capital | 70.011 | | | | 70.011 | (70.011) | - |
| Prejuízo Líquido do Exercício | | | | (81.822) | (81.822) | - | (81.822) |
| Ajuste Exercícios Anteriores | - | - | - | (5.935) | (5.935) | - | (5.935) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | <u>104.276</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(192.229)</u> | <u>(86.681)</u> | <u>1.439</u> | <u>(85.242)</u> |
| Integralização do Adiantamento de Capital | 1.439 | | | | 1.439 | (1.439) | - |
| Prejuízo Líquido do Exercício | - | - | - | (24.583) | (24.583) | - | (24.583) |
| SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2015 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(216.812)</u> | <u>(109.825)</u> | <u>-</u> | <u>(109.825)</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE AGOSTO DE 2015**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

| | |
|--|--------------|
| Prejuízo do Exercício | (24.583) |
| Ajustes | |
| Depreciação | 3.033 |
| Redução (Aumento) no Ativo: | |
| Contas a Receber | (24.544) |
| Provisão de de Riscos no Recebimento de Créditos | 166 |
| Estoques | 18 |
| Impostos, Contribuições e Outros Créditos | (7.722) |
| Aumento (Redução) no Passivo: | |
| Provisões Férias e Salários a Pagar | 28.070 |
| Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 1.779 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 1.890 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 26.904 |
| Obrigações Previdenciárias - Parcelamento | (664) |
| Obrigações Tributárias - Parcelamento | - |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 4.347 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | |
|--|--------------|
| Investimento em Ativo Imobilizado | (343) |
| Investimento em Ativo Intangível | (43) |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos | (386) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

| | |
|--|----------|
| Adiantamento para Aumento de Capital | - |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento | - |

| | |
|---|--------------|
| Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa | 3.961 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período | 1.034 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período | 4.995 |

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/15</u> | <u>Acumulado</u> |
|---|---------------|------------------|
| 1 - RECEITAS | | |
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 90.888 | 534.571 |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | | |
| Custo das mercadorias e serviços vendidos | 26.623 | 104.608 |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | 2.068 | 41.760 |
| | 28.691 | 146.368 |
| 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) | 62.197 | 388.203 |
| 4 - RETENÇÕES | | |
| Depreciação, amortização e exaustão | 179 | 3.033 |
| 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) | 62.019 | 385.170 |
| 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | |
| Receitas financeiras | 302 | 2.717 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) | 62.320 | 387.887 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 62.320 | 387.887 |
| Pessoal e encargos | | |
| Administradores | 123 | 982 |
| Operacionais | 26.269 | 203.543 |
| Estagiários | 332 | 2.440 |
| Autônomos | - | 4 |
| Cooperação Técnica | 19 | 133 |
| Encargos Sociais | 13.554 | 95.519 |
| | 40.297 | 302.621 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | |
| Governo Federal | 14.852 | 103.279 |
| Governo Municipal | 378 | 3.047 |
| Taxas e Contribuições | 1 | 123 |
| | 15.231 | 106.449 |
| Financiadores | | |
| Juros | 178 | 1.368 |
| Aluguéis | 285 | 2.032 |
| | 463 | 3.400 |
| Acionistas | | |
| Lucro/Prejuízo Retido | 6.329 | (24.583) |