

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2017
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.642	Fornecedores	28.074
Contas a Receber	6.808	Provisão Férias e Encargos	102.161
Estoques	5.473	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.504
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	26.378	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	10.978
Impostos e Contribuições a Recuperar	15.947	Adiantamento de Clientes	5.753
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.988	Processos Julgados	8.912
	<u>80.236</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.796
			<u>179.326</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	6.266
Contas a Receber	152.835	Provisão para Contingências	109.644
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	8.234
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.701		<u>124.144</u>
	<u>32.249</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.268	Reserva de Capital	1.272
Intangível	173	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>53.708</u>	Resultados Mensais Acumulados	(14.489)
			<u>(169.526)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>133.944</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>133.944</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Out/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	62.369	641.978
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.147	72.571
Eventos Diversos	1.916	17.454
Estacionamentos	157	1.306
	<u>72.589</u>	<u>733.309</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.292)	(72.589)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>65.297</u>	<u>660.720</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.740)	(435.812)
Honorários da Administração	(48)	(502)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.726)	(39.148)
- Remoção de Veículos	(2.248)	(22.773)
Material de Sinalização Viária	(86)	(1.976)
Outros Custos	(6.238)	(64.609)
	<u>(59.086)</u>	<u>(564.820)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.211</u>	<u>95.900</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.906)	(104.301)
Honorários da Administração	(66)	(798)
Gerais e Administrativas	(4.258)	(32.406)
Despesas Financeiras	(133)	(1.786)
Receitas Financeiras	1.358	4.363
Outras Receitas Operacionais	1.538	24.539
	<u>(12.467)</u>	<u>(110.389)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(6.256)	(14.489)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO 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	-	-	-	(14.489)	(14.489)	-	(14.489)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(276.513)</u>	<u>(169.526)</u>	<u>0</u>	<u>(169.526)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(14.489)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.439
Baixa do Imobilizado	58
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(772)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	1.185
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(7.076)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	50.775
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(269)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.756)
Fornecedores/Contas a Pagar	(16.803)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(9.000)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **1.292**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.331)
Investimento em Ativo Intangível	(176)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos **(1.507)**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **(215)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	21.642

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>out/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	74.127	757.848
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.819	124.131
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.224	31.488
	17.043	155.619
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	57.084	602.229
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	306	2.497
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	56.778	599.732
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	1.358	4.363
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	58.136	604.095
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	58.136	604.095
Pessoal e encargos		
Administradores	114	1.300
Operacionais	32.336	316.889
Estagiários	333	3.233
Autônomos	6	21
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	16.396	149.123
	49.185	470.575
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	14.373	139.566
Governo Municipal	513	4.584
Taxas e Contribuições	1	131
	14.887	144.281
Financiadores		
Juros	58	1.369
Aluguéis	262	2.359
	320	3.728
Acionistas		
Prejuízo Retido	(6.256)	(14.489)