

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.953	Fornecedores	31.056
Contas a Receber	30.691	Provisão Férias e Encargos	56.508
Estoques	5.490	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.891
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	6.753	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.666
Impostos e Contribuições a Recuperar	17.760	Adiantamento de Clientes	4.869
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.714	Processos Julgados	4.474
	<u>66.361</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	7.114
			<u>134.726</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	4.949
Contas a Receber	151.905	Provisão para Contingências	112.652
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	7.518
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.006		<u>125.119</u>
	<u>31.624</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.527	Reserva de Capital	1.272
Intangível	228	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>53.397</u>	Resultados Mensais Acumulados	12.265
			<u>(140.087)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>119.758</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>119.758</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	81.337	147.604
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.220	14.382
Eventos Diversos	1.555	4.681
Estacionamentos	113	255
	<u>90.225</u>	<u>166.922</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.798)	(16.414)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>81.427</u>	<u>150.508</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.192)	(90.176)
Honorários da Administração	(47)	(95)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.024)	(7.681)
- Remoção de Veículos	(2.052)	(4.268)
Material de Sinalização Viária	(120)	(258)
Outros Custos	(5.711)	(13.408)
	<u>(57.146)</u>	<u>(115.886)</u>
LUCRO BRUTO	<u>24.281</u>	<u>34.622</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.309)	(16.578)
Honorários da Administração	(88)	(177)
Gerais e Administrativas	(3.327)	(8.535)
Despesas Financeiras	(257)	(291)
Receitas Financeiras	171	1.396
Outras Receitas Operacionais	1.478	1.828
	<u>(10.332)</u>	<u>(22.357)</u>
LUCRO DO PERÍODO	13.949	12.265

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO 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	-	-	-	12.265	12.265	-	12.265
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(247.074)</u>	<u>(140.087)</u>	<u>0</u>	<u>(140.087)</u>

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

Lucro do Exercício	12.265
Ajustes	
Depreciação/Amortização	502
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(22.234)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(386)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.368

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	4.101
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.029)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.382)
Fornecedores/Contas a Pagar	(5.823)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(369)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(14.987)
--	-----------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.153)
Investimento em Ativo Intangível	(69)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.222)
--	----------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(16.209)
---	-----------------

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.953

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>fev/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	91.703	168.750
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.213	24.436
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.453	8.552
	14.666	32.988
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	77.037	135.762
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	266	502
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	76.771	135.260
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	171	1.396
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	76.942	136.656
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	76.942	136.656
Pessoal e encargos		
Administradores	136	272
Operacionais	32.175	64.407
Estagiários	303	612
Autônomos	2	4
Encargos Sociais	13.687	26.828
	46.303	92.123
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.720	30.462
Governo Municipal	444	966
Taxas e Contribuições	28	42
	16.192	31.470
Financiadores		
Juros	16	40
Aluguéis	482	758
	498	798
Acionistas		
Lucro Retido	13.949	12.265