

CET - BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE OUTUBRO DE 2015

(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.317	Fornecedores	38.138
Contas a Receber	64.056	Provisão Férias e Encargos	88.729
Estoques	5.161	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.882
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	23.240	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.202
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.294	Adiantamento de Clientes	4.718
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	8.259	Processos Julgados	138
	<u>148.327</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	7.891
			<u>169.779</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	125.432	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.314
Prov. De Riscos no Receb. De Créditos	(123.187)	Provisão para Contingências	108.229
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.159	Receitas Antecipadas - CEF	770
	<u>7.404</u>		<u>125.313</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.823	Reserva de Capital	1.272
Intangível	500	Prejuízos Acumulados	(192.229)
	<u>31.745</u>	Resultados Mensais Acumulados	(29.778)
			<u>(115.020)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>180.072</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>180.072</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
(Em R\$ Mil)

	<u>Out/2015</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	65.273	597.068
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.583	55.256
Eventos Diversos	1.289	16.160
Estacionamentos	138	1.280
	<u>72.283</u>	<u>669.764</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.061)	(65.719)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>65.222</u>	<u>604.045</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(47.681)	(360.119)
Honorários da Administração	(41)	(412)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.985)	(59.333)
- Remoção de Veículos	(1.959)	(15.844)
Material de Sinalização Viária	(551)	(1.627)
Outros Custos	(6.573)	(56.881)
	<u>(60.790)</u>	<u>(494.216)</u>
LUCRO BRUTO	<u>4.432</u>	<u>109.829</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(13.048)	(95.925)
Honorários da Administração	(82)	(813)
Gerais e Administrativas	(4.510)	(51.112)
Despesas Financeiras	(211)	(2.451)
Receitas Financeiras	409	3.467
Outras Receitas Operacionais	643	7.227
	<u>(16.799)</u>	<u>(139.607)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(12.367)	(29.778)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

(Em R\$ Mil)

		Reservas de Capital			Adiantamento para Aumento de Capital			
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Total		
4	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	34.265	40	1.232	(104.472)	(68.935)	71.450	2.515
	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	104.276	40	1.232	(192.229)	(86.681)	1.439	(85.242)
	Integralização do Adiantamento de Capital	1.439				1.439	(1.439)	-
	Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(29.778)	(29.778)	-		(29.778)
	SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2015	105.715	40	1.232	(222.007)	(115.020)	-	(115.020)

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17

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

Prejuízo do Exercício	(29.778)
Ajustes	
Depreciação	3.409
Baixa do Ativo Imobilizado	3
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.287)
Provisão de de Riscos no Recebimento de Créditos	166
Estoques	1.079
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(10.793)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	43.368
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	4.857
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.012)
Fornecedores/Contas a Pagar	14.015
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(659)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	20.368

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(819)
Investimento em Ativo Intangível	(266)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.081)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	19.283
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	1.034
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	20.317

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17

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/15</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	72.925	676.992
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.452	128.821
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.501	49.094
	16.953	177.915
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	55.972	499.077
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	192	3.413
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	55.780	495.664
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	409	3.467
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	56.189	499.131
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	56.189	499.131
Pessoal e encargos		
Administradores	123	1.226
Operacionais	38.380	267.664
Estagiários	330	3.111
Autônomos	2	6
Cooperação Técnica	18	168
Encargos Sociais	13.425	121.006
	52.278	393.181
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.415	127.107
Governo Municipal	356	3.664
Taxas e Contribuições	0	125
	15.771	130.896
Financiadores		
Juros	205	2.207
Aluguéis	302	2.625
	507	4.832
Acionistas		
Prejuízo Retido	(12.367)	(29.778)