

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 31/08/2015
(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	81.661	472.678
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	18.589	85.874
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)

		Reservas de Capital			Adiantamento		
		Capital	Incentivos	Lucros	para		
		Integralizado	Fiscais	(Prejuízos)	Total	Aumento de	Total
				Acumulados		Capital	
4	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	34.265	40	(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	(192.229)	(86.681)	1.439	(85.242)
	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	105.715	40	(216.812)	(109.825)	-	(109.825)

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

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

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>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)