

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MAIO DE 2016
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.061	Fornecedores	33.947
Contas a Receber	41.832	Provisão Férias e Encargos	60.376
Estoques	6.146	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.278
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.737	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.268
Impostos e Contribuições a Recuperar	33.194	Adiantamento de Clientes	5.144
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.890	Processos Julgados	683
	<u>95.860</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.054
		Outras Contas a Pagar	7.717
			<u>132.467</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.838
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	122.711
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>138.549</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.544		
	<u>6.410</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.502	Reserva de Capital	1.272
Intangível	333	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>30.263</u>	Resultados Mensais Acumulados	(15.782)
			<u>(144.893)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>126.123</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>126.123</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Mai/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.304	330.628
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.247	24.015
Eventos Diversos	2.348	7.317
Estacionamentos	123	691
	<u>68.022</u>	<u>362.651</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.765)	(35.240)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	61.257	327.411
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.890)	(191.033)
Honorários da Administração	(23)	(115)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.025)	(35.536)
- Remoção de Veículos	(2.330)	(10.965)
Material de Sinalização Viária	(441)	(981)
Outros Custos	(7.771)	(35.921)
	<u>(51.480)</u>	<u>(274.551)</u>
LUCRO BRUTO	9.777	52.860
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.635)	(46.400)
Honorários da Administração	(100)	(507)
Gerais e Administrativas	(6.220)	(25.030)
Despesas Financeiras	(127)	(921)
Receitas Financeiras	348	1.636
Outras Receitas Operacionais	724	2.580
	<u>(17.010)</u>	<u>(68.642)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(7.233)	(15.782)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MAIO 2016

(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 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	-	-	-	(30.627)	(30.627)	-	(30.627)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	(13.242)	(13.242)	-	(13.242)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	105.715	40	1.232	(236.098)	(129.111)	0	(129.111)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(15.782)	(15.782)	-	(15.782)
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2016	105.715	40	1.232	(251.880)	(144.893)	0	(144.893)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MAIO DE 2016**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício (15.782)

Ajustes

Depreciação/Amortização 960

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber (11.415)

Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos -

Estoques 134

Impostos, Contribuições e Outros Créditos (2.925)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar 14.655

Encargos Sociais e FGTS a Recolher (1.569)

Impostos e Contribuições a Recolher (1.970)

Fornecedores/Contas a Pagar 12.873

Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (356)

Obrigações Tributárias - Parcelamento -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (5.395)**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado (850)

Investimento em Ativo Intangível -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (850)**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aumento de Capital -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (6.245)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período 13.305

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 7.060

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>mai/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	68.746	365.231
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.077	80.630
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	6.081	24.868
	17.158	105.498
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	51.588	259.733
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	200	960
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	51.388	258.773
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	348	1.636
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	51.736	260.409
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	51.736	260.409
Pessoal e encargos		
Administradores	123	622
Operacionais	27.990	138.381
Estagiários	334	1.554
Autônomos	-	8
Cooperação Técnica	34	180
Encargos Sociais	16.461	64.760
	44.942	205.505
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.135	66.631
Governo Municipal	440	1.630
Taxas e Contribuições	63	102
	13.638	68.363
Financiadores		
Juros	120	865
Aluguéis	269	1.458
	389	2.323
Acionistas		
Prejuízo Retido	(7.233)	(15.782)