

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>
NÃO CIRCULANTE		NÃO 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

		Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos)		Adiantamento para Aumento de Capital	
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Acumulados	Subtotal		Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	105.715	40	1.232	(236.098)	(129.111)	0	(129.111)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(25.926)	(25.926)	-	(25.926)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	105.715	40	1.232	(262.024)	(155.037)	0	(155.037)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(14.489)	(14.489)	-	(14.489)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2017	105.715	40	1.232	(276.513)	(169.526)	0	(169.526)

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)