CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2018
(Em R$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.233	Fornecedores	37.485
Contas a Receber	73.706	Provisão Férias e Encargos	104.854
Estoques	5.961	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.200
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	27.462	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.416
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.771	Adiantamento de Clientes	11.077
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	8.962	Processos Julgados	528
	161.095	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.605
			189.313
NÃO CIRCULANTE		**NÃO CIRCULANTE**	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	3.433
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	117.977
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.086
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.905		**127.496**
	7.758		
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.281	Reserva de Capital	1.272
Intangível	197	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	28.254	Resultados Mensais Acumulados	24.892
			(127.460)
TOTAL DO ATIVO	**189.349**	**TOTAL DO PASSIVO**	**189.349**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
(Em R$ Mil)

	Out/2018	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.994	750.660
Exploração de Estacionamento Zona Azul	9.510	82.091
Eventos Diversos	2.065	18.829
Estacionamentos	126	1.216
	79.695	**852.796**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**(7.971)**	**(84.146)**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**71.724**	**768.650**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.848)	(458.538)
Honorários da Administração	(47)	(530)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.512)	(57.486)
- Remoção de Veículos	(2.729)	(24.152)
Material de Sinalização Viária	(330)	(1.643)
Outros Custos	(7.321)	(73.841)
	(61.787)	**(616.190)**
LUCRO BRUTO	**9.937**	**152.460**
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(13.200)	(105.073)
Honorários da Administração	(94)	(850)
Gerais e Administrativas	(2.424)	(36.636)
Despesas Financeiras	(31)	(1.349)
Receitas Financeiras	261	4.411
Outras Receitas Operacionais	499	11.929
	(14.989)	**(127.568)**
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	**(5.052)**	**24.892**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

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

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

(Em R$ Mil)

		Reservas de Capital					
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**105.715**	**40**	**1.232**	**(262.024)**	**(155.037)**	**0**	**(155.037)**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.685	2.685	-	**2.685**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	**105.715**	**40**	**1.232**	**(259.339)**	**(152.352)**	**0**	**(152.352)**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	24.892	24.892	-	**24.892**
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2018	**105.715**	**40**	**1.232**	**(234.447)**	**(127.460)**	**0**	**(127.460)**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE OUTUBRO DE 2018
Método Indireto
(Em R$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro do Exercicio	**24.892**
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.670
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(41.485)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(857)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(29.498)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	51.097
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(721)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.631)
Fornecedores/Contas a Pagar	6.602
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.885)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**6.184**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(2.043)
Investimento em Ativo Intangível	(70)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	**(2.113)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	**4.071**
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	23.233

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

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

	out/18	Acumulado
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	80.195	864.725
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	15.418	152.112
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.034	36.111
	17.452	**188.223**
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	**62.743**	**676.502**
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	275	2.670
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	**62.468**	**673.832**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	261	4.411
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	**62.729**	**678.243**
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**62.729**	**678.243**
Pessoal e encargos		
Administradores	142	1.380
Operacionais	33.442	332.735
Estagiários	376	3.574
Autônomos	2	13
Encargos Sociais	17.794	152.183
	51.756	**489.885**
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.173	154.958
Governo Municipal	587	5.114
Taxas e Contribuições	1	54
	15.761	**160.126**
Financiadores		
Juros	18	444
Aluguéis	246	2.896
	264	**3.340**
Acionistas		
Prejuízo/Lucro Retido	(5.052)	24.892

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br