

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.425	Fornecedores	36.313
Contas a Receber	76.629	Provisão Férias e Encargos	71.545
Estoques	5.141	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.972
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	17.887	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.668
Impostos e Contribuições a Recuperar	19.703	Adiantamento de Clientes	8.055
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	14.309	Processos Julgados	544
	147.094	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	6.435
			152.680
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	4.200
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	117.411
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.802
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.544		128.413
	8.397		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.204	Reserva de Capital	1.272
Intangível	213	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	29.832	Resultados Mensais Acumulados	48.185
			(104.167)
TOTAL DO ATIVO	176.926	TOTAL DO PASSIVO	176.926

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
(Em R\$ Mil)

	<u>Jun/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	75.881	469.475
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.547	47.355
Eventos Diversos	1.521	11.535
Estacionamentos	122	733
	<u>85.071</u>	<u>529.098</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.341)	(52.028)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	76.730	477.070
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(44.642)	(272.724)
Honorários da Administração	(66)	(339)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.584)	(32.614)
- Remoção de Veículos	(2.335)	(13.319)
Material de Sinalização Viária	(207)	(983)
Outros Custos	(5.584)	(45.324)
	<u>(60.418)</u>	<u>(365.303)</u>
LUCRO BRUTO	16.312	111.767
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.641)	(51.029)
Honorários da Administração	(70)	(474)
Gerais e Administrativas	(4.198)	(24.945)
Despesas Financeiras	(43)	(1.153)
Receitas Financeiras	272	3.392
Outras Receitas Operacionais	1.031	10.627
	<u>(11.649)</u>	<u>(63.582)</u>
LUCRO DO PERÍODO	4.663	48.185

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2018

(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 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	-	-	-	51.508	51.508	-	51.508
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	105.715	40	1.232	(207.831)	(100.844)	0	(100.844)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JUNHO DE 2018**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	48.185
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.575
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(44.408)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(37)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(23.841)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	18.823
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(948)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.380)
Fornecedores/Contas a Pagar	2.368
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.118)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(3.781)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.886)
Investimento em Ativo Intangível	(70)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.956)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(5.737)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	13.425

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>jun/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	86.102	539.725
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.944	85.857
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.069	25.041
	16.013	110.898
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	70.089	428.828
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	273	1.575
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	69.817	427.253
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	272	3.392
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	70.089	430.644
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	70.089	430.644
Pessoal e encargos		
Administradores	137	813
Operacionais	31.884	195.938
Estagiários	281	2.046
Autônomos	-	6
Encargos Sociais	13.796	81.581
	46.096	280.384
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.258	93.557
Governo Municipal	460	2.986
Taxas e Contribuições	5	45
	15.723	96.587
Financiadores		
Juros	31	310
Aluguéis	252	1.853
	284	2.163
Acionistas		
Lucro Retido	7.986	51.508