

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.956	Fornecedores	38.696
Contas a Receber	53.851	Provisão Férias e Encargos	45.561
Estoques	6.183	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.337
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.427	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	7.369
Impostos e Contribuições a Recuperar	27.207	Adiantamento de Clientes	5.118
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	6.323	Processos Julgados	717
	<u>100.947</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	23.051
			<u>137.930</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	128.153	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.125
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Provisão para Contingências	112.121
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.430		<u>128.246</u>
	<u>5.296</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.380	Reserva de Capital	1.272
Intangível	428	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>29.122</u>	Resultados Mensais Acumulados	(6.996)
			<u>(136.107)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>130.069</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>130.069</u></u>

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

	<u>Jan/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.084	59.084
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.052	5.052
Eventos Diversos	1.086	1.086
Estacionamentos	131	131
	<u>65.353</u>	<u>65.353</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.372)	(6.372)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>58.981</u>	<u>58.981</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(37.002)	(37.002)
Honorários da Administração	(23)	(23)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(6.101)	(6.101)
- Remoção de Veículos	(2.008)	(2.008)
Material de Sinalização Viária	(119)	(119)
Outros Custos	(6.590)	(6.590)
	<u>(51.843)</u>	<u>(51.843)</u>
LUCRO BRUTO	<u>7.138</u>	<u>7.138</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.013)	(9.013)
Honorários da Administração	(100)	(100)
Gerais e Administrativas	(5.369)	(5.369)
Despesas Financeiras	(298)	(298)
Receitas Financeiras	262	262
Outras Receitas Operacionais	384	384
	<u>(14.134)</u>	<u>(14.134)</u>
PREJÚÍZO DO PERÍODO	(6.996)	(6.996)

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

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
4							
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	-	-	-	(6.996)	(6.996)	-	(6.996)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2016	105.715	40	1.232	(243.094)	(136.107)	0	(136.107)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JANEIRO DE 2016

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(6.996)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	189
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(23.434)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	98
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.054
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	62
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(510)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.870)
Fornecedores/Contas a Pagar	23.179
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(70)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(10.298)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(52)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(52)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(10.350)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	13.306
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.956

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>jan/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	65.737	65.737
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	14.280	14.280
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	5.321	5.321
	19.601	19.601
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	46.136	46.136
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	189	189
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	45.947	45.947
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	262	262
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	46.209	46.209
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	46.209	46.209
Pessoal e encargos		
Administradores	122	122
Operacionais	26.840	26.840
Estagiários	275	275
Autônomos	8	8
Cooperação Técnica	44	44
Encargos Sociais	12.301	12.301
	39.590	39.590
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	12.718	12.718
Governo Municipal	316	316
Taxas e Contribuições	16	16
	13.050	13.050
Financiadores		
Juros	295	295
Aluguéis	270	270
	565	565
Acionistas		
Prejuízo Retido	(6.996)	(6.996)