

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.648	Fornecedores	48.692
Contas a Receber	52.858	Provisão Férias e Encargos	50.314
Estoques	6.654	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.854
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.740	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.071
Impostos e Contribuições a Recuperar	29.928	Adiantamento de Clientes	5.357
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.908	Processos Julgados	745
	<u>98.736</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.568
		Outras Contas a Pagar	8.395
			<u>138.996</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.987
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	117.256
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>133.243</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.543		
	<u>6.409</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.074	Reserva de Capital	1.272
Intangível	380	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>29.881</u>	Resultados Mensais Acumulados	(14.511)
			<u>(143.622)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>128.617</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>128.617</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Mar/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	72.958	195.758
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.825	13.850
Eventos Diversos	1.608	3.745
Estacionamentos	163	434
	<u>79.554</u>	<u>213.787</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.708)	(20.726)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>71.846</u>	<u>193.061</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(38.276)	(113.460)
Honorários da Administração	(23)	(69)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(10.136)	(26.024)
- Remoção de Veículos	(2.240)	(6.367)
Material de Sinalização Viária	(129)	(415)
Outros Custos	(7.256)	(21.111)
	<u>(58.060)</u>	<u>(167.446)</u>
LUCRO BRUTO	<u>13.786</u>	<u>25.615</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.682)	(26.071)
Honorários da Administração	(106)	(306)
Gerais e Administrativas	(5.398)	(15.133)
Despesas Financeiras	(233)	(665)
Receitas Financeiras	373	926
Outras Receitas Operacionais	410	1.123
	<u>(13.636)</u>	<u>(40.126)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	150	(14.511)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO 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	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(192.229)</u>	<u>(86.681)</u>	<u>1.439</u>	<u>(85.242)</u>
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	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(236.098)</u>	<u>(129.111)</u>	<u>0</u>	<u>(129.111)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(14.511)	(14.511)	-	(14.511)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(250.609)</u>	<u>(143.622)</u>	<u>0</u>	<u>(143.622)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício (14.511)

Ajustes

Depreciação/Amortização 567

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber (22.441)

Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos -

Estoques (373)

Impostos, Contribuições e Outros Créditos 321

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar 4.875

Encargos Sociais e FGTS a Recolher (993)

Impostos e Contribuições a Recolher (2.167)

Fornecedores/Contas a Pagar 23.349

Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (208)

Obrigações Tributárias - Parcelamento -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (11.581)**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado (77)

Investimento em Ativo Intangível -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (77)**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas -

Aumento de Capital -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (11.658)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período 13.306

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 1.648

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

F - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO

(Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade)

Em R\$ Mil	<u>mar/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	79.964	214.910
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	19.230	52.192
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	5.402	15.118
	24.632	67.310
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	55.332	147.600
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	189	567
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	55.143	147.033
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	373	926
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	55.516	147.959
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	55.516	147.959
Pessoal e encargos		
Administradores	129	375
Operacionais	28.013	82.950
Estagiários	325	902
Autônomos	-	8
Cooperação Técnica	34	111
Encargos Sociais	12.139	36.218
	40.640	120.564
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.887	39.402
Governo Municipal	332	919
Taxas e Contribuições	16	37
	14.235	40.358
Financiadores		
Juros	220	627
Aluguéis	271	921
	491	1.548
Acionistas		
Lucro/Prejuízo Retido	150	(14.511)