

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2016
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.662	Fornecedores	41.833
Contas a Receber	46.323	Provisão Férias e Encargos	53.527
Estoques	6.944	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.191
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	6.140	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	10.268
Impostos e Contribuições a Recuperar	32.912	Adiantamento de Clientes	5.794
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.899	Processos Julgados	688
	<u>102.880</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.311
		Outras Contas a Pagar	8.192
			<u>135.804</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.905
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	118.701
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>134.606</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.501		
	<u>6.367</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	23.128	Reserva de Capital	1.272
Intangível	356	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>29.869</u>	Resultados Mensais Acumulados	(8.550)
			<u>(137.661)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>132.749</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>132.749</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
(Em R\$ Mil)

	<u>Abr/2016</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	75.565	271.323
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.918	17.768
Eventos Diversos	1.224	4.969
Estacionamentos	134	568
	<u>80.841</u>	<u>294.628</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.749)	(28.474)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>73.092</u>	<u>266.154</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(37.683)	(151.143)
Honorários da Administração	(23)	(92)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(8.487)	(34.511)
- Remoção de Veículos	(2.268)	(8.636)
Material de Sinalização Viária	(125)	(540)
Outros Custos	(7.039)	(28.150)
	<u>(55.625)</u>	<u>(223.072)</u>
LUCRO BRUTO	<u>17.467</u>	<u>43.082</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.694)	(34.765)
Honorários da Administração	(101)	(407)
Gerais e Administrativas	(3.677)	(18.810)
Despesas Financeiras	(128)	(794)
Receitas Financeiras	362	1.288
Outras Receitas Operacionais	733	1.856
	<u>(11.505)</u>	<u>(51.632)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	5.962	(8.550)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL 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	-	-	-	(8.550)	(8.550)	-	(8.550)
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(244.648)</u>	<u>(137.661)</u>	<u>0</u>	<u>(137.661)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício (8.550)

Ajustes

Depreciação/Amortização 760

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber (15.906)

Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos -

Estoques (664)

Impostos, Contribuições e Outros Créditos (3.011)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar 8.187

Encargos Sociais e FGTS a Recolher (1.656)

Impostos e Contribuições a Recolher (970)

Fornecedores/Contas a Pagar 17.756

Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (290)

Obrigações Tributárias - Parcelamento -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (4.344)**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado (299)

Investimento em Ativo Intangível -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (299)**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas -

Aumento de Capital -

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (4.643)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período 13.305

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 8.662

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	<u>abr/16</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	81.574	296.484
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	17.361	69.553
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.669	18.787
	21.030	88.340
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	60.544	208.144
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	192	760
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	60.352	207.384
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	362	1.288
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	60.714	208.672
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	60.714	208.672
Pessoal e encargos		
Administradores	125	499
Operacionais	27.442	110.392
Estagiários	318	1.220
Autônomos	-	8
Cooperação Técnica	34	145
Encargos Sociais	12.080	48.299
	39.999	160.563
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	14.094	53.496
Governo Municipal	271	1.190
Taxas e Contribuições	2	39
	14.367	54.725
Financiadores		
Juros	117	744
Aluguéis	269	1.190
	386	1.934
Acionistas		
Lucro/Prejuízo Retido	5.962	(8.550)