

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.353	Fornecedores	27.030
Contas a Receber	52.449	Provisão Férias e Encargos	95.589
Estoques	5.743	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.466
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	24.230	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	9.813
Impostos e Contribuições a Recuperar	29.025	Adiantamento de Clientes	4.411
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	9.202	Processos Julgados	697
	<u>137.002</u>	Receitas Antecipadas - CEF	770
		Outras Contas a Pagar	7.737
			<u>164.513</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	15.447
Contas a Receber	128.153	Provisão para Contingências	138.230
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>153.677</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.886		
	<u>7.752</u>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.435	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(236.098)
	<u>28.205</u>	Ajuste Exerc. Anteriores	10.599
		Resultados Mensais Acumulados	(34.471)
			<u>(152.983)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>165.207</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><u>165.207</u></u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**PARA O PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**  
**(Em R\$ Mil)**

	<u>Out/2016</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.767	684.607
Exploração de Estacionamento Zona Azul	1.935	44.118
Eventos Diversos	1.792	16.092
Estacionamentos	115	1.367
	<u>71.609</u>	<u>746.184</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(6.834)</b>	<b>(72.599)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>64.775</b>	<b>673.585</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(40.760)	(400.234)
Honorários da Administração	(23)	(231)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.322)	(59.990)
- Remoção de Veículos	(2.250)	(22.211)
Material de Sinalização Viária	(241)	(2.569)
Outros Custos	(6.612)	(69.354)
	<u>(53.208)</u>	<u>(554.589)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>11.567</b>	<b>118.996</b>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(11.588)	(106.197)
Honorários da Administração	(100)	(1.002)
Gerais e Administrativas	(11.499)	(57.251)
Despesas Financeiras	(120)	(1.602)
Receitas Financeiras	334	6.380
Outras Receitas Operacionais	560	6.205
	<u>(22.413)</u>	<u>(153.467)</u>
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>(10.846)</b>	<b>(34.471)</b>

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

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
4 <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<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)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<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>
Ajuste Exercício Anteriores				10.599	10.599		10.599
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(34.471)	(34.471)	-	(34.471)
<b>SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2016</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(259.970)</u>	<u>(152.983)</u>	<u>0</u>	<u>(152.983)</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE OUTUBRO DE 2016**

**Método Indireto**

**(Em R\$ Mil)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	<b>(34.471)</b>
Ajustes	
Depreciação/Amortização	3.396
Baixa do Imobilizado	2.358
Ajuste de Impairment	433
Ajuste de Exercícios Anteriores	10.599
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(22.032)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	537
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(25.903)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	50.034
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.619
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.425)
Fornecedores/Contas a Pagar	19.327
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(748)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>5.724</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Investimento em Ativo Imobilizado	(2.676)
Investimento em Ativo Intangível	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.676)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Aumento de Capital	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>
<b>Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>3.048</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	13.305
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	16.353

**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>out/16</u>	<u>Acumulado</u>
<b>1 - RECEITAS</b>		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	72.169	752.389
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.010	149.247
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	11.360	52.748
	<b>23.370</b>	<b>201.995</b>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>48.799</b>	<b>550.394</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>		
Depreciação, amortização e exaustão	227	5.754
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)</b>	<b>48.572</b>	<b>544.640</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas financeiras	334	6.380
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>48.906</b>	<b>551.020</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>48.906</b>	<b>551.020</b>
<b>Pessoal e encargos</b>		
Administradores	123	1.234
Operacionais	30.009	293.178
Estagiários	365	3.343
Autônomos	-	32
Cooperação Técnica	35	356
Encargos Sociais	14.954	143.857
	<b>45.486</b>	<b>442.000</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Governo Federal	13.740	136.161
Governo Municipal	195	3.155
Taxas e Contribuições	1	101
	<b>13.936</b>	<b>139.417</b>
<b>Financiadores</b>		
Juros	109	1.489
Aluguéis	221	2.585
	<b>330</b>	<b>4.074</b>
<b>Acionistas</b>		
Prejuízo Retido	(10.846)	(34.471)