

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.914	Fornecedores	28.334
Contas a Receber	10.493	Provisão Férias e Encargos	107.422
Estoques	5.090	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.445
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	28.409	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.213
Impostos e Contribuições a Recuperar	16.398	Adiantamento de Clientes	5.741
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.596	Processos Julgados	7.723
	<u>83.900</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	7.709
			<u>185.735</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	5.508
Contas a Receber	152.815	Provisão para Contingências	109.756
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	8.055
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.756		<u>123.319</u>
	<u>32.284</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.074	Reserva de Capital	1.272
Intangível	170	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>53.546</u>	Resultados Mensais Acumulados	(16.571)
			<u>(171.608)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>137.446</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>137.446</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Nov/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	66.332	708.310
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.979	80.550
Eventos Diversos	1.951	19.405
Estacionamentos	115	1.421
	<u>76.377</u>	<u>809.686</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.582)	(80.171)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	68.795	729.515
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(46.019)	(481.831)
Honorários da Administração	(29)	(531)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.803)	(42.951)
- Remoção de Veículos	(2.209)	(24.982)
Material de Sinalização Viária	(309)	(2.285)
Outros Custos	(6.182)	(70.792)
	<u>(58.551)</u>	<u>(623.372)</u>
LUCRO BRUTO	10.244	106.143
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.044)	(114.344)
Honorários da Administração	(106)	(904)
Gerais e Administrativas	(2.778)	(35.184)
Despesas Financeiras	(39)	(1.825)
Receitas Financeiras	285	4.648
Outras Receitas Operacionais	356	24.895
	<u>(12.326)</u>	<u>(122.714)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.082)	(16.571)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

(Em R\$ Mil)

4

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
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	-	-	-	(25.926)	(25.926)	-	(25.926)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(262.024)</u>	<u>(155.037)</u>	<u>0</u>	<u>(155.037)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(16.571)	(16.571)	-	(16.571)
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(278.595)</u>	<u>(171.608)</u>	<u>0</u>	<u>(171.608)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2017
Método Indireto
(Em R\$ Mil)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(16.571)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.687
Baixa do Imobilizado	58
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(4.438)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	1.568
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(8.221)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	56.726
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(329)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.522)
Fornecedores/Contas a Pagar	(16.586)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(9.758)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 614
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.381)
Investimento em Ativo Intangível	(176)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (1.557)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento de Capital	-
--------------------	---

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (943)

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	20.914

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>nov/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	76.733	834.581
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.013	136.144
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.753	34.240
	14.766	170.384
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	61.967	664.197
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	248	2.745
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	61.719	661.452
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	285	4.648
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	62.004	666.100
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	62.004	666.100
Pessoal e encargos		
Administradores	135	1.435
Operacionais	33.341	350.230
Estagiários	304	3.537
Autônomos	-	21
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	14.656	163.779
	48.436	519.011
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	14.848	154.414
Governo Municipal	503	5.088
Taxas e Contribuições	1	131
	15.352	159.633
Financiadores		
Juros	24	1.394
Aluguéis	274	2.633
	298	4.027
Acionistas		
Prejuízo Retido	(2.082)	(16.571)