

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.669	Fornecedores	36.195
Contas a Receber	8.315	Provisão Férias e Encargos	95.013
Estoques	5.631	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.578
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	26.329	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.876
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.975	Adiantamento de Clientes	5.470
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.045	Processos Julgados	9.983
	<u>84.964</u>	Outras Contas a Pagar	6.457
			<u>180.572</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	14.175
Contas a Receber	153.480	Provisão para Contingências	107.120
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>121.295</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.526		
	<u>32.719</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.895	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>53.632</u>	Resultados Mensais Acumulados	(8.234)
			<u>(163.271)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>138.596</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>138.596</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Set/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	72.351	579.609
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.596	64.424
Eventos Diversos	1.314	15.538
Estacionamentos	96	1.149
	<u>81.357</u>	<u>660.720</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.976)	(65.298)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>73.381</u>	<u>595.422</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(44.232)	(390.072)
Honorários da Administração	(47)	(455)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.985)	(34.422)
- Remoção de Veículos	(2.289)	(20.524)
Material de Sinalização Viária	(295)	(1.890)
Outros Custos	(6.739)	(58.371)
	<u>(59.587)</u>	<u>(505.734)</u>
LUCRO BRUTO	<u>13.794</u>	<u>89.688</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.419)	(93.395)
Honorários da Administração	(88)	(731)
Gerais e Administrativas	25.620	(28.148)
Despesas Financeiras	(461)	(1.654)
Receitas Financeiras	248	3.005
Outras Receitas Operacionais	(752)	23.001
	<u>14.148</u>	<u>(97.922)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	27.942	(8.234)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO 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	-	-	-	(8.233)	(8.233)	-	(8.233)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(270.257)</u>	<u>(163.270)</u>	<u>0</u>	<u>(163.270)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2017

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(8.233)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.192
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(2.925)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	1.027
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(13.937)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	44.127
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(196)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.858)
Fornecedores/Contas a Pagar	(20.638)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.092)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(3.533)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(655)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(655)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(4.188)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	17.669

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>set/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	80.605	683.721
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	14.845	111.312
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(25.607)	27.264
	(10.762)	138.576
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	91.367	545.145
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	239	2.192
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	91.128	542.953
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	248	3.005
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	91.376	545.959
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	91.376	545.958
Pessoal e encargos		
Administradores	136	1.186
Operacionais	32.337	284.553
Estagiários	306	2.900
Autônomos	-	15
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	15.792	132.727
	48.571	421.390
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.750	125.193
Governo Municipal	451	4.071
Taxas e Contribuições	23	130
	14.224	129.394
Financiadores		
Juros	398	1.312
Aluguéis	241	2.096
	639	3.408
Acionistas		
Lucro/Prejuízo Retido	27.942	(8.234)