

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2017
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.073	Fornecedores	30.775
Contas a Receber	6.255	Provisão Férias e Encargos	81.394
Estoques	6.131	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.883
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	26.343	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.076
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.790	Adiantamento de Clientes	4.040
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.670	Processos Julgados	7.021
	<u>71.262</u>	Outras Contas a Pagar	6.366
			<u>158.555</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	14.454
Contas a Receber	153.506	Provisão para Contingências	142.144
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)		<u>156.598</u>
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.342		
	<u>32.561</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.321	Reserva de Capital	1.272
Intangível	-	Prejuízos Acumulados	(262.024)
	<u>53.900</u>	Resultados Mensais Acumulados	(34.954)
			<u>(189.991)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>125.162</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>125.162</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Jul/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.148	437.068
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.018	48.125
Eventos Diversos	1.689	12.531
Estacionamentos	129	928
	<u>76.984</u>	<u>498.652</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.644)	(49.311)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	69.340	449.341
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(50.078)	(300.040)
Honorários da Administração	(9)	(360)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.082)	(20.763)
- Remoção de Veículos	(2.652)	(15.950)
Material de Sinalização Viária	(442)	(1.308)
Outros Custos	(13.314)	(44.911)
	<u>(73.577)</u>	<u>(383.332)</u>
LUCRO BRUTO	(4.237)	66.009
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.621)	(72.083)
Honorários da Administração	16	(566)
Gerais e Administrativas	(5.439)	(51.684)
Despesas Financeiras	(127)	(1.055)
Receitas Financeiras	645	2.437
Outras Receitas Operacionais	545	21.988
	<u>(15.981)</u>	<u>(100.963)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(20.218)	(34.954)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO 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	-	-	-	(34.954)	(34.954)	-	(34.954)
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2017	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(296.978)</u>	<u>(189.991)</u>	<u>0</u>	<u>(189.991)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício	(34.954)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.714
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(891)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	527
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(11.207)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	30.075
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	1.110
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.659)
Fornecedores/Contas a Pagar	4.916
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(812)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(13.181)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(603)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(603)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(13.784)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.857
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.073

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>jul/17</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	77.529	520.640
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	23.108	79.917
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	5.364	50.847
	28.472	130.764
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	49.057	389.876
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	238	1.714
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	48.819	388.162
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	645	2.437
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	49.464	390.599
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	49.464	390.599
Pessoal e encargos		
Administradores	(7)	926
Operacionais	36.991	220.016
Estagiários	310	2.242
Autônomos	-	15
Cooperação Técnica	-	9
Encargos Sociais	16.253	100.338
	53.547	323.546
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	15.365	96.349
Governo Municipal	493	3.091
Taxas e Contribuições	11	105
	15.869	99.545
Financiadores		
Juros	74	832
Aluguéis	192	1.630
	266	2.462
Acionistas		
Prejuízo Retido	(20.218)	(34.954)