

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

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------|---|------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 23.605 | Fornecedores | 29.103 |
| Contas a Receber | 7.623 | Provisão Férias e Encargos | 72.901 |
| Estoques | 6.136 | Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 15.279 |
| Adiantamentos a Funcionários e Terceiros | 17.513 | Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias | 10.901 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 19.919 | Adiantamento de Clientes | 3.766 |
| Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos | 2.728 | Processos Julgados | 7.598 |
| | <u>77.524</u> | Outras Contas a Pagar | 8.118 |
| | | | <u>147.666</u> |
| NAO CIRCULANTE | | NAO CIRCULANTE | |
| Realizável a Longo Prazo | | Obrigações Previdenciárias - Parcelamento | 14.584 |
| Contas a Receber | 153.908 | Provisão para Contingências | 139.267 |
| Riscos no Receb. De Créditos | (127.287) | | <u>153.851</u> |
| Depósito Judicial e Outros Créditos | 6.282 | | |
| | <u>32.903</u> | | |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| Investimento | 18 | Capital Social | 105.715 |
| Imobilizado | 21.299 | Reserva de Capital | 1.272 |
| Intangível | - | Prejuízos Acumulados | (262.024) |
| | <u>54.220</u> | Resultados Mensais Acumulados | (14.736) |
| | | | <u>(169.773)</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>131.744</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>131.744</u> |

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
(Em R\$ Mil)

| | <u>Jun/17</u> | <u>Acumulado</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Serviços de Engenharia de Tráfego | 70.863 | 369.920 |
| Exploração de Estacionamento Zona Azul | 7.520 | 40.108 |
| Eventos Diversos | 1.947 | 10.842 |
| Estacionamentos | 130 | 799 |
| | <u>80.460</u> | <u>421.669</u> |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | (7.943) | (41.668) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | <u>72.517</u> | <u>380.001</u> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| Pessoal e Encargos | (43.741) | (249.961) |
| Honorários da Administração | (95) | (351) |
| Serviços de Terceiros | | |
| - Sinalização Viária | (4.029) | (13.681) |
| - Remoção de Veículos | (1.991) | (13.298) |
| Material de Sinalização Viária | (105) | (867) |
| Outros Custos | (7.360) | (31.597) |
| | <u>(57.321)</u> | <u>(309.755)</u> |
| LUCRO BRUTO | <u>15.196</u> | <u>70.246</u> |
| RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS | | |
| Pessoal e Encargos | (10.384) | (60.461) |
| Honorários da Administração | (123) | (583) |
| Gerais e Administrativas | (5.447) | (46.245) |
| Despesas Financeiras | (153) | (927) |
| Receitas Financeiras | 400 | 1.792 |
| Outras Receitas Operacionais | (269) | 21.442 |
| | <u>(15.976)</u> | <u>(84.982)</u> |
| PREJUÍZO DO PERÍODO | (780) | (14.736) |

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO 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 | - | - | - | (14.736) | (14.736) | - | (14.736) |
| SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(276.760)</u> | <u>(169.773)</u> | <u>0</u> | <u>(169.773)</u> |

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Prejuízo do Exercício | (14.736) |
| Ajustes | |
| Depreciação/Amortização | 1.476 |
| Baixa do Imobilizado | - |
| Ajuste de Impairment | - |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - |

Redução (Aumento) no Ativo:

| | |
|---|---------|
| Contas a Receber | (2.660) |
| Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos | - |
| Estoques | 522 |
| Impostos, Contribuições e Outros Créditos | (504) |

Aumento (Redução) no Passivo:

| | |
|---|---------|
| Provisões Férias e Salários a Pagar | 22.973 |
| Encargos Sociais e FGTS a Recolher | (494) |
| Impostos e Contribuições a Recolher | (4.834) |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 1.031 |
| Obrigações Previdenciárias - Parcelamento | (682) |
| Obrigações Tributárias - Parcelamento | - |

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **2.092**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Investimento em Ativo Imobilizado | (344) |
| Investimento em Ativo Intangível | - |

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos **(344)**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento **-**

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **1.748**

 Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período **21.857**

 Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período **23.605**

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>jun/17</u> | <u>Acumulado</u> |
|---|---------------|------------------|
| 1 - RECEITAS | | |
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 80.190 | 443.111 |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | | |
| Custo das mercadorias e serviços vendidos | 13.095 | 56.808 |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | 5.338 | 45.484 |
| | 18.433 | 102.292 |
| 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) | 61.757 | 340.819 |
| 4 - RETENÇÕES | | |
| Depreciação, amortização e exaustão | 235 | 1.476 |
| 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) | 61.522 | 339.343 |
| 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | |
| Receitas financeiras | 400 | 1.792 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) | 61.922 | 341.135 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 61.922 | 341.135 |
| Pessoal e encargos | | |
| Administradores | 218 | 934 |
| Operacionais | 29.865 | 183.025 |
| Estagiários | 251 | 1.932 |
| Autônomos | - | 15 |
| Cooperação Técnica | - | 9 |
| Encargos Sociais | 17.067 | 84.085 |
| | 47.401 | 270.000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | |
| Governo Federal | 14.515 | 80.984 |
| Governo Municipal | 482 | 2.598 |
| Taxas e Contribuições | 1 | 94 |
| | 14.998 | 83.676 |
| Financiadores | | |
| Juros | 106 | 757 |
| Aluguéis | 197 | 1.438 |
| | 303 | 2.195 |
| Acionistas | | |
| Prejuízo Retido | (780) | (14.736) |