

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)