

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
 (Em R\$ Mil)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------|---|------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 23.943 | Fornecedores | 32.375 |
| Contas a Receber | 71.855 | Provisão Férias e Encargos | 110.531 |
| Estoques | 6.455 | Encargos Sociais e FGTS a Recolher | 15.820 |
| Adiantamentos a Funcionários e Terceiros | 29.423 | Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias | 11.657 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 22.685 | Adiantamento de Clientes | 11.106 |
| Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos | 3.953 | Processos Julgados | 6.696 |
| | <u>158.314</u> | Receitas Antecipadas-CEF | 2.148 |
| | | Outras Contas a Pagar | 6.365 |
| | | | <u>196.698</u> |
| NAO CIRCULANTE | | NAO CIRCULANTE | |
| Realizável a Longo Prazo | | Obrigações Previdenciárias - Parcelamento | 3.237 |
| Contas a Receber | 128.140 | Provisão para Contingências | 110.487 |
| Riscos no Receb. De Créditos | (127.287) | Receitas Antecipadas-CEF | 5.907 |
| Depósito Judicial e Outros Créditos | 6.836 | | <u>119.631</u> |
| | <u>7.689</u> | | |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| Investimento | 18 | Capital Social | 105.715 |
| Imobilizado | 20.323 | Reserva de Capital | 1.272 |
| Intangível | 192 | Prejuízos Acumulados | (259.339) |
| | <u>28.223</u> | Resultados Mensais Acumulados | 22.559 |
| | | | <u>(129.793)</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>186.536</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>186.536</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018
(Em R\$ Mil)

| | <u>Nov/2018</u> | <u>Acumulado</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Serviços de Engenharia de Tráfego | 70.993 | 821.653 |
| Exploração de Estacionamento Zona Azul | 7.839 | 89.930 |
| Eventos Diversos | 2.326 | 21.154 |
| Estacionamentos | 108 | 1.325 |
| | <u>81.266</u> | <u>934.062</u> |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | (8.043) | (92.189) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | <u>73.223</u> | <u>841.873</u> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| Pessoal e Encargos | (46.828) | (505.366) |
| Honorários da Administração | (48) | (578) |
| Serviços de Terceiros | | |
| - Sinalização Viária | (5.210) | (62.696) |
| - Remoção de Veículos | (2.688) | (26.839) |
| Material de Sinalização Viária | (136) | (1.780) |
| Outros Custos | (5.474) | (79.315) |
| | <u>(60.384)</u> | <u>(676.574)</u> |
| LUCRO BRUTO | <u>12.839</u> | <u>165.299</u> |
| RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS | | |
| Pessoal e Encargos | (11.340) | (116.412) |
| Honorários da Administração | (139) | (990) |
| Gerais e Administrativas | (4.175) | (40.812) |
| Despesas Financeiras | (195) | (1.545) |
| Receitas Financeiras | 240 | 4.652 |
| Outras Receitas Operacionais | 438 | 12.367 |
| | <u>(15.171)</u> | <u>(142.740)</u> |
| PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO | (2.332) | 22.559 |

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018

(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 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> |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | 2.685 | 2.685 | - | 2.685 |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(259.339)</u> | <u>(152.352)</u> | <u>0</u> | <u>(152.352)</u> |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | 22.559 | 22.559 | - | 22.559 |
| SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | <u>105.715</u> | <u>40</u> | <u>1.232</u> | <u>(236.780)</u> | <u>(129.793)</u> | <u>0</u> | <u>(129.793)</u> |

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2018
Método Indireto
(Em R\$ Mil)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Lucro do Exercício | 22.559 |
| Ajustes | |
| Depreciação/Amortização | 2.945 |
| Baixa do Imobilizado | - |
| Ajuste de Impairment | - |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - |

Redução (Aumento) no Ativo:

| | |
|---|----------|
| Contas a Receber | (39.633) |
| Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos | - |
| Estoques | (1.351) |
| Impostos, Contribuições e Outros Créditos | (27.295) |

Aumento (Redução) no Passivo:

| | |
|---|---------|
| Provisões Férias e Salários a Pagar | 57.530 |
| Encargos Sociais e FGTS a Recolher | (1.101) |
| Impostos e Contribuições a Recolher | (4.390) |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 24 |
| Obrigações Previdenciárias - Parcelamento | (2.081) |
| Obrigações Tributárias - Parcelamento | - |

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **7.207**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Investimento em Ativo Imobilizado | (2.355) |
| Investimento em Ativo Intangível | (70) |

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos **(2.425)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **4.782**

| | |
|---|--------|
| Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período | 19.162 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período | 23.944 |

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/18</u> | <u>Acumulado</u> |
|---|--|---------------|------------------|
| 1 - RECEITAS | | | |
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | | 81.703 | 946.429 |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | | | |
| Custo das mercadorias e serviços vendidos | | 13.038 | 165.151 |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | | 3.905 | 40.016 |
| | | 16.943 | 205.167 |
| 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) | | 64.760 | 741.262 |
| 4 - RETENÇÕES | | | |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 274 | 2.945 |
| 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) | | 64.486 | 738.317 |
| 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | | |
| Receitas financeiras | | 240 | 4.652 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) | | 64.726 | 742.969 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | | 64.726 | 742.969 |
| Pessoal e encargos | | | |
| Administradores | | 187 | 1.567 |
| Operacionais | | 34.670 | 367.404 |
| Estagiários | | 297 | 3.870 |
| Autônomos | | - | 13 |
| Encargos Sociais | | 15.506 | 167.690 |
| | | 50.660 | 540.544 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | | |
| Governo Federal | | 15.461 | 170.420 |
| Governo Municipal | | 515 | 5.629 |
| Taxas e Contribuições | | - | 54 |
| | | 15.976 | 176.102 |
| Financiadores | | | |
| Juros | | 184 | 629 |
| Aluguéis | | 238 | 3.135 |
| | | 422 | 3.764 |
| Acionistas | | | |
| Prejuízo/Lucro Retido | | (2.332) | 22.559 |