

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE OUTUBRO DE 2018**  
 (Em R\$ Mil)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.233	Fornecedores	37.485
Contas a Receber	73.706	Provisão Férias e Encargos	104.854
Estoques	5.961	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.200
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	27.462	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.416
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.771	Adiantamento de Clientes	11.077
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	8.962	Processos Julgados	528
	<u>161.095</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.605
			<u>189.313</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	3.433
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	117.977
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.086
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.905		<u>127.496</u>
	<u>7.758</u>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.281	Reserva de Capital	1.272
Intangível	197	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>28.254</u>	Resultados Mensais Acumulados	24.892
			<u>(127.460)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>189.349</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>189.349</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
PARA O PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018  
(Em R\$ Mil)**

	<u>Out/2018</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.994	750.660
Exploração de Estacionamento Zona Azul	9.510	82.091
Eventos Diversos	2.065	18.829
Estacionamentos	126	1.216
	<u>79.695</u>	<u>852.796</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(7.971)</b>	<b>(84.146)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>71.724</b></u>	<u><b>768.650</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(45.848)	(458.538)
Honorários da Administração	(47)	(530)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.512)	(57.486)
- Remoção de Veículos	(2.729)	(24.152)
Material de Sinalização Viária	(330)	(1.643)
Outros Custos	(7.321)	(73.841)
	<u>(61.787)</u>	<u>(616.190)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>9.937</b></u>	<u><b>152.460</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(13.200)	(105.073)
Honorários da Administração	(94)	(850)
Gerais e Administrativas	(2.424)	(36.636)
Despesas Financeiras	(31)	(1.349)
Receitas Financeiras	261	4.411
Outras Receitas Operacionais	499	11.929
	<u>(14.989)</u>	<u>(127.568)</u>
<b>PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>(5.052)</b>	<b>24.892</b>



CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

(Em R\$ Mil)

4	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<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	-	-	-	24.892	24.892	-	24.892
<b>SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2018</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(234.447)</u>	<u>(127.460)</u>	<u>0</u>	<u>(127.460)</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE OUTUBRO DE 2018**

**Método Indireto**

**(Em R\$ Mil)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	<b>24.892</b>
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.670
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(41.485)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(857)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(29.498)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	51.097
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(721)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.631)
Fornecedores/Contas a Pagar	6.602
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.885)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

**Caixa líquido proveniente das atividades operacionais** **6.184**

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(2.043)
Investimento em Ativo Intangível	(70)

**Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos** **(2.113)**

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

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

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

**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa** **4.071**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	23.233

**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>out/18</u>	<u>Acumulado</u>
<b>1 - RECEITAS</b>		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	80.195	864.725
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	15.418	152.112
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.034	36.111
	<b>17.452</b>	<b>188.223</b>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>62.743</b>	<b>676.502</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>		
Depreciação, amortização e exaustão	275	2.670
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)</b>	<b>62.468</b>	<b>673.832</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas financeiras	261	4.411
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>62.729</b>	<b>678.243</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>62.729</b>	<b>678.243</b>
<b>Pessoal e encargos</b>		
Administradores	142	1.380
Operacionais	33.442	332.735
Estagiários	376	3.574
Autônomos	2	13
Encargos Sociais	17.794	152.183
	<b>51.756</b>	<b>489.885</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Governo Federal	15.173	154.958
Governo Municipal	587	5.114
Taxas e Contribuições	1	54
	<b>15.761</b>	<b>160.126</b>
<b>Financiadores</b>		
Juros	18	444
Aluguéis	246	2.896
	<b>264</b>	<b>3.340</b>
<b>Acionistas</b>		
Prejuízo/Lucro Retido	(5.052)	24.892