

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.738	Fornecedores	37.255
Contas a Receber	84.977	Provisão Férias e Encargos	88.720
Estoques	5.264	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	16.312
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	26.970	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.638
Impostos e Contribuições a Recuperar	19.083	Adiantamento de Clientes	8.932
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	9.635	Processos Julgados	530
	<u>151.667</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	5.505
			<u>172.040</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	3.821
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	118.348
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.444
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.799		<u>128.613</u>
	<u>7.652</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.772	Reserva de Capital	1.272
Intangível	205	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>28.647</u>	Resultados Mensais Acumulados	32.013
			<u>(120.339)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>180.314</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>180.314</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
(Em R\$ Mil)**

	<u>Ago/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	74.191	609.940
Exploração de Estacionamento Zona Azul	9.596	64.723
Eventos Diversos	2.063	15.326
Estacionamentos	118	976
	<u>85.968</u>	<u>690.965</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.551)	(68.091)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>77.417</u>	<u>622.874</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(50.101)	(366.103)
Honorários da Administração	(47)	(435)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(6.206)	(46.268)
- Remoção de Veículos	(2.676)	(18.565)
Material de Sinalização Viária	(222)	(1.243)
Outros Custos	(9.993)	(62.166)
	<u>(69.245)</u>	<u>(494.780)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.172</u>	<u>128.094</u>
RECEITAS / (DESPEAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(14.016)	(77.790)
Honorários da Administração	(94)	(662)
Gerais e Administrativas	(2.382)	(31.392)
Despesas Financeiras	(67)	(1.279)
Receitas Financeiras	213	3.831
Outras Receitas Operacionais	299	11.211
	<u>(16.047)</u>	<u>(96.081)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(7.875)	32.013

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	-	-	-	32.013	32.013	-	32.013
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(227.326)</u>	<u>(120.339)</u>	<u>0</u>	<u>(120.339)</u>

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

Lucro do Exercício	32.013
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.122
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(52.755)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(160)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(26.887)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	34.981
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(609)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.410)
Fornecedores/Contas a Pagar	4.841
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.497)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.361)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(1.993)
Investimento em Ativo Intangível	(70)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.063)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(13.424)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.738

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>ago/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	86.268	702.176
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	18.686	124.254
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.287	31.291
	20.973	155.545
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	65.295	546.631
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	274	2.122
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	65.021	544.509
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	213	3.831
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	65.234	548.340
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	65.234	548.340
Pessoal e encargos		
Administradores	142	1.097
Operacionais	38.018	265.802
Estagiários	425	2.843
Autônomos	2	11
Encargos Sociais	17.229	115.402
	55.816	385.155
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	16.448	124.299
Governo Municipal	589	4.056
Taxas e Contribuições	5	56
	17.042	128.411
Financiadores		
Juros	56	413
Aluguéis	195	2.348
	251	2.761
Acionistas		
Prejuízo/Lucro Retido	(7.875)	32.013