

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.304	Fornecedores	35.876
Contas a Receber	80.636	Provisão Férias e Encargos	77.784
Estoques	5.166	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.546
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	27.680	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.255
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.071	Adiantamento de Clientes	8.881
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	8.966	Processos Julgados	583
	<u>148.823</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	9.194
			<u>161.267</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	4.010
Contas a Receber	128.140	Provisão para Contingências	119.017
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	6.623
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.588		<u>129.650</u>
	<u>8.441</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.962	Reserva de Capital	1.272
Intangível	209	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>29.630</u>	Resultados Mensais Acumulados	39.888
			<u>(112.464)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>178.453</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>178.453</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018
(Em R\$ Mil)

	<u>Jul/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	66.275	535.749
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.771	55.127
Eventos Diversos	1.727	13.263
Estacionamentos	126	858
	<u>75.899</u>	<u>604.997</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.512)	(59.540)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>68.387</u>	<u>545.457</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(43.278)	(316.002)
Honorários da Administração	(48)	(388)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.448)	(40.062)
- Remoção de Veículos	(2.571)	(15.889)
Material de Sinalização Viária	(37)	(1.020)
Outros Custos	(6.850)	(52.173)
	<u>(60.232)</u>	<u>(425.534)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.155</u>	<u>119.923</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(12.745)	(63.775)
Honorários da Administração	(94)	(567)
Gerais e Administrativas	(4.065)	(29.010)
Despesas Financeiras	(59)	(1.212)
Receitas Financeiras	226	3.618
Outras Receitas Operacionais	284	10.911
	<u>(16.453)</u>	<u>(80.035)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(8.298)	39.888

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO 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	-	-	-	39.888	39.888	-	39.888
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(219.451)</u>	<u>(112.464)</u>	<u>0</u>	<u>(112.464)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JULHO DE 2018

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	39.888
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.848
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

Redução (Aumento) no Ativo:

Contas a Receber	(48.415)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(62)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(26.703)

Aumento (Redução) no Passivo:

Provisões Férias e Salários a Pagar	24.394
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.374)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.793)
Fornecedores/Contas a Pagar	7.650
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(1.307)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (8.874)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.914)
Investimento em Ativo Intangível	(70)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (1.984)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (10.858)

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.304

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>jul/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		76.183	615.908
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Custo das mercadorias e serviços vendidos		16.388	105.568
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		3.962	29.003
		20.351	134.572
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		55.832	481.337
4 - RETENÇÕES			
Depreciação, amortização e exaustão		273	1.848
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)		55.559	479.489
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
Receitas financeiras		226	3.618
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		55.786	483.107
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		55.786	483.107
Pessoal e encargos			
Administradores		142	955
Operacionais		31.846	227.785
Estagiários		371	2.418
Autônomos		2	9
Encargos Sociais		16.593	98.173
		48.955	329.339
Impostos, Taxas e Contribuições			
Governo Federal		14.294	107.852
Governo Municipal		481	3.467
Taxas e Contribuições		6	51
		14.781	111.369
Financiadores			
Juros		47	357
Aluguéis		301	2.154
		347	2.511
Acionistas			
Prejuízo/Lucro Retido		(8.298)	39.888