

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.504	Fornecedores	35.361
Contas a Receber	51.327	Provisão Férias e Encargos	64.727
Estoques	5.136	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.185
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	6.633	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.398
Impostos e Contribuições a Recuperar	21.181	Adiantamento de Clientes	6.579
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	7.478	Processos Julgados	2.218
	<u>94.259</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	6.318
			<u>143.934</u>
NAO CIRCULANTE		NAO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	4.577
Contas a Receber	151.705	Provisão para Contingências	115.043
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	7.160
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.276		<u>126.780</u>
	<u>31.694</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	21.030	Reserva de Capital	1.272
Intangível	221	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>52.963</u>	Resultados Mensais Acumulados	28.860
			<u>(123.492)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>147.222</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>147.222</u>

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
(Em R\$ Mil)

	<u>Abr/2018</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	82.439	305.820
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.619	31.355
Eventos Diversos	1.390	7.859
Estacionamentos	114	494
	<u>92.562</u>	<u>345.528</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.095)	(33.989)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>83.467</u>	<u>311.539</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.766)	(182.775)
Honorários da Administração	(56)	(198)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.190)	(16.861)
- Remoção de Veículos	(2.300)	(8.785)
Material de Sinalização Viária	(121)	(607)
Outros Custos	(6.206)	(27.747)
	<u>(59.639)</u>	<u>(236.973)</u>
LUCRO BRUTO	<u>23.828</u>	<u>74.566</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.546)	(34.009)
Honorários da Administração	(70)	(335)
Gerais e Administrativas	(3.693)	(17.730)
Despesas Financeiras	(29)	(450)
Receitas Financeiras	525	2.032
Outras Receitas Operacionais	2.714	4.786
	<u>(9.099)</u>	<u>(45.706)</u>
LUCRO DO PERÍODO	14.729	28.860

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL 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	-	-	-	28.860	28.860	-	28.860
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2018	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(230.479)</u>	<u>(123.492)</u>	<u>0</u>	<u>(123.492)</u>

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

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	28.860
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.035
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(42.671)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(32)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(6.966)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	11.407
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.736)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.649)
Fornecedores/Contas a Pagar	87
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(741)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(15.406)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(1.182)
Investimento em Ativo Intangível	(70)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.252)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(16.658)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.504

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>abr/18</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	95.275	350.314
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	13.331	51.814
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.581	17.641
	16.912	69.455
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	78.363	280.859
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	267	1.035
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	78.096	279.824
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	525	2.032
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	78.621	281.856
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	78.621	281.856
Pessoal e encargos		
Administradores	126	533
Operacionais	32.467	130.834
Estagiários	375	1.367
Autônomos	-	6
Encargos Sociais	13.927	54.254
	46.895	186.994
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	16.181	62.529
Governo Municipal	508	1.990
Taxas e Contribuições	(4)	43
	16.685	64.562
Financiadores		
Juros	20	80
Aluguéis	292	1.360
	312	1.440
Acionistas		
Lucro Retido	14.729	28.860

