

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.732	Fornecedores	31.508
Contas a Receber	16.931	Provisão Férias e Encargos	55.853
Estoques	5.276	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	15.963
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	3.991	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	11.366
Impostos e Contribuições a Recuperar	17.367	Adiantamento de Clientes	5.448
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.163	Processos Julgados	5.491
	<u>51.460</u>	Receitas Antecipadas-CEF	2.148
		Outras Contas a Pagar	6.123
			<u>133.900</u>
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	5.136
Contas a Receber	151.904	Provisão para Contingências	111.169
Riscos no Receb. De Créditos	(127.287)	Receitas Antecipadas-CEF	7.697
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.896		<u>124.002</u>
	<u>31.513</u>		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Investimento	18	Capital Social	105.715
Imobilizado	20.643	Reserva de Capital	1.272
Intangível	232	Prejuízos Acumulados	(259.339)
	<u>52.406</u>	Resultados Mensais Acumulados	(1.684)
			<u>(154.036)</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>103.866</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>103.866</u>



CNPJ 47.902.648/0001-17

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

	<u>Jan/2018</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	66.267	66.267
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.163	7.163
Eventos Diversos	3.126	3.126
Estacionamentos	141	141
	<u>76.697</u>	<u>76.697</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(7.616)</b>	<b>(7.616)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>69.081</b></u>	<u><b>69.081</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(44.984)	(44.984)
Honorários da Administração	(47)	(47)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.657)	(3.657)
- Remoção de Veículos	(2.216)	(2.216)
Material de Sinalização Viária	(138)	(138)
Outros Custos	(7.698)	(7.698)
	<u>(58.740)</u>	<u>(58.740)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>10.341</b></u>	<u><b>10.341</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(8.269)	(8.269)
Honorários da Administração	(88)	(88)
Gerais e Administrativas	(5.208)	(5.208)
Despesas Financeiras	(34)	(34)
Receitas Financeiras	1.225	1.225
Outras Receitas Operacionais	349	349
	<u>(12.025)</u>	<u>(12.025)</u>
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(1.684)</b>

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

(Em R\$ Mil)

4

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Subtotal	Total
	Capital Integralizado	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>(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>(152.352)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(1.684)	(1.684)	(1.684)
<b>SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2018</b>	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(261.023)</u>	<u>(154.036)</u>	<u>(154.036)</u>

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

Prejuízo do Exercício	<b>(1.684)</b>
Ajustes	
Depreciação/Amortização	235
Baixa do Imobilizado	-
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-

**Redução (Aumento) no Ativo:**

Contas a Receber	(8.474)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(172)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	4.185

**Aumento (Redução) no Passivo:**

Provisões Férias e Salários a Pagar	1.845
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(958)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.682)
Fornecedores/Contas a Pagar	(4.469)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(181)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-

**Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (14.355)**
**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(6)
Investimento em Ativo Intangível	(69)

**Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (75)**
**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

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

**Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -**
**Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (14.430)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.162
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.732



**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>jan/18</u>	<u>Acumulado</u>
<b>1 - RECEITAS</b>		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	77.046	77.046
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	13.222	13.222
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	5.100	5.100
	<b>18.322</b>	<b>18.322</b>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>58.724</b>	<b>58.724</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>		
Depreciação, amortização e exaustão	235	235
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)</b>	<b>58.489</b>	<b>58.489</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas financeiras	1.225	1.225
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>59.714</b>	<b>59.714</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>59.714</b>	<b>59.714</b>
<b>Pessoal e encargos</b>		
Administradores	136	136
Operacionais	32.233	32.233
Estagiários	309	309
Autônomos	2	2
Encargos Sociais	13.140	13.140
	<b>45.820</b>	<b>45.820</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Governo Federal	14.743	14.743
Governo Municipal	521	521
Taxas e Contribuições	14	14
	<b>15.278</b>	<b>15.278</b>
<b>Financiadores</b>		
Juros	24	24
Aluguéis	276	276
	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Acionistas</b>		
Prejuízo Retido	(1.684)	(1.684)