

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	200	Fornecedores	32.163
Aplicações Financeiras	22.136	Provisão Férias e Encargos	34.070
Contas a Receber	182.103	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.555
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.019)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.399
Estoques	9.104	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.424	Adiantamento de Clientes	6.332
Impostos e Contribuições a Recuperar	56.883	Processos Julgados	32
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	<u>2.325</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>179.156</u>	Outras Contas a Pagar	4.853
			<u>128.663</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	424	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.545
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(274)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	4.486
Depósito Judicial e Outros Créditos	<u>4.315</u>	Provisão para Contingências	37.019
	<u>4.465</u>	Receitas Antecipadas - CEF	12.069
			<u>72.119</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	25.753	Capital Social	34.265
Intangível	<u>2.104</u>	Reserva de Capital	1.271
	<u>32.340</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	8.078
			<u>(58.297)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>10.714</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>211.496</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>211.496</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012
(Em R\$ Mil)**

	<u>Fev/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	46.849	93.493
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.830	10.401
Eventos Diversos	964	2.897
	<u>52.643</u>	<u>106.791</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.163)	(10.550)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>47.480</u>	<u>96.241</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(26.821)	(54.427)
Honorários da Administração	(42)	(65)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.896)	(6.243)
- Remoção de Veículos	(1.895)	(3.816)
- Projetos	(291)	(505)
Material de Sinalização Viária	(696)	(1.563)
Outros Custos	(3.737)	(8.505)
	<u>(36.378)</u>	<u>(75.124)</u>
LUCRO BRUTO	<u>11.102</u>	<u>21.117</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(3.115)	(6.643)
Honorários da Administração	(76)	(167)
Gerais e Administrativas	(3.663)	(7.119)
Despesas Financeiras	(223)	(457)
Receitas Financeiras	133	356
Outras Receitas Operacionais	423	991
	<u>(6.521)</u>	<u>(13.039)</u>
LUCRO DO PERÍODO	4.581	8.078

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012

(Em R\$ Mil)

4

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(181.879)</u>	<u>(146.342)</u>	<u>69.011</u>	<u>(77.331)</u>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	79.968	79.968	-	79.968
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(101.911)</u>	<u>(66.374)</u>	<u>69.011</u>	<u>2.637</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	8.078	8.078	-	8.078
SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(93.833)</u>	<u>(58.297)</u>	<u>69.011</u>	<u>10.714</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2012
Método Indireto
(Em R\$ Mil)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	8.078
Ajustes	
Depreciação	2.179
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(14.790)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	14
Estoques	213
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.192)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.013)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(610)
Impostos e Contribuições a Recolher	3.270
Fornecedores/Contas a Pagar	9.886
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(553)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(2.610)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.871

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(387)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(387)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.484
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	22.336

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>fev/12</u>	<u>Acumulado</u>
	1 - RECEITAS	
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	53.066	107.782
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.926	19.652
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.533	4.922
	11.460	24.574
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	41.606	83.208
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.095	2.179
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	40.511	81.029
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	133	356
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	40.644	81.385
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	40.645	81.385
Pessoal e encargos		
Administradores	118	232
Operacionais	18.331	36.835
Estagiários	110	206
Encargos Sociais	7.226	15.364
	25.785	52.637
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.168	18.620
Governo Municipal	294	672
Taxas e Contribuições	13	22
	9.475	19.314
Financiadores		
Juros	219	448
Aluguéis	584	908
	803	1.356
Acionistas		
Lucro Retido	4.581	8.078