

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2012
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	621	Fornecedores	30.209
Aplicações Financeiras	26.568	Provisão Férias e Encargos	36.444
Contas a Receber	183.950	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.763
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.019)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	32.799
Estoques	8.434	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	3.373	Adiantamento de Clientes	6.433
Impostos e Contribuições a Recuperar	57.510	Processos Julgados	4.032
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.322	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>184.759</u>	Outras Contas a Pagar	4.220
			<u>132.159</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.524
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	4.138
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.566	Provisão para Contingências	33.694
	<u>4.589</u>	Receitas Antecipadas - CEF	11.812
			<u>68.168</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	24.922	Capital Social	34.265
Intangível	2.006	Reserva de Capital	1.271
	<u>31.535</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	13.331
			<u>(53.044)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>15.967</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>216.294</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>216.294</u></u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012
(Em R\$ Mil)**

	<u>Mar/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	49.684	143.178
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.002	15.402
Eventos Diversos	1.649	4.546
	<u>56.335</u>	<u>163.126</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.546)	(16.096)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>50.789</u>	<u>147.030</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(27.510)	(81.937)
Honorários da Administração	(42)	(107)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.762)	(10.004)
- Remoção de Veículos	(1.967)	(5.783)
- Projetos	-	(505)
Material de Sinalização Viária	(841)	(2.404)
Outros Custos	(5.126)	(13.632)
	<u>(39.248)</u>	<u>(114.372)</u>
LUCRO BRUTO	<u>11.541</u>	<u>32.658</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(4.558)	(11.201)
Honorários da Administração	(76)	(243)
Gerais e Administrativas	(2.150)	(9.269)
Despesas Financeiras	(190)	(647)
Receitas Financeiras	246	601
Outras Receitas Operacionais	440	1.432
	<u>(6.288)</u>	<u>(19.327)</u>
LUCRO DO PERÍODO	5.253	13.331

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO 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	-	-	-	13.331	13.331	-	13.331
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(88.580)</u>	<u>(53.043)</u>	<u>69.011</u>	<u>15.967</u>

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

Lucro do Exercício	13.331
Ajustes	
Depreciação	3.268
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(16.510)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	14
Estoques	884
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.016)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	340
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(401)
Impostos e Contribuições a Recolher	2.670
Fornecedores/Contas a Pagar	8.837
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(573)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(2.959)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.884

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(547)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(547)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	7.337
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	27.189

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>mar/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	56.775	164.557
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.301	30.953
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.063	5.986
	12.365	36.939
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	44.411	127.619
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.089	3.268
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	43.322	124.351
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	246	601
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	43.567	124.952
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	43.567	124.952
Pessoal e encargos		
Administradores	118	351
Operacionais	19.305	56.141
Estagiários	98	304
Encargos Sociais	7.756	23.120
	27.278	79.915
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.164	28.784
Governo Municipal	335	1.007
Taxas e Contribuições	11	33
	10.510	29.824
Financiadores		
Juros	191	639
Aluguéis	336	1.244
	526	1.882
Acionistas		
Lucro Retido	5.253	13.331