

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	855	Fornecedores	29.290
Aplicações Financeiras	32.139	Provisão Férias e Encargos	59.773
Contas a Receber	176.369	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	11.313
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(84.125)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	35.849
Estoques	7.884	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	22.139	Adiantamento de Clientes	1.821
Impostos e Contribuições a Recuperar	66.797	Processos Julgados	32
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.269	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>225.328</u>	Outras Contas a Pagar	4.498
			<u>149.835</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.376
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	2.322
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.083	Provisão para Contingências	34.831
	<u>5.106</u>	Receitas Antecipadas - CEF	10.529
			<u>66.058</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	20.400	Capital Social	34.265
Intangível	1.327	Reserva de Capital	1.272
	<u>26.851</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	32.649
			<u>(33.725)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>36.286</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>252.179</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>252.179</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012
 (Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	49.142	384.475
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.404	41.698
Eventos Diversos	1.955	13.958
	<u>56.501</u>	<u>440.131</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.601)	(43.539)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>50.900</u>	<u>396.592</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(31.301)	(223.053)
Honorários da Administração	(23)	(261)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.372)	(24.740)
- Remoção de Veículos	(2.095)	(15.932)
- Projetos	-	(1.022)
Material de Sinalização Viária	(2.042)	(8.333)
Outros Custos	(5.524)	(43.013)
	<u>(42.357)</u>	<u>(316.354)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.543</u>	<u>80.238</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.405)	(44.245)
Honorários da Administração	(101)	(693)
Gerais e Administrativas	(4.478)	(23.577)
Despesas Financeiras	(159)	(1.051)
Receitas Financeiras	451	2.906
Outras Receitas Operacionais	6.371	19.071
	<u>(6.321)</u>	<u>(47.589)</u>
LUCRO DO PERÍODO	2.222	32.649

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			Capital	Total
4 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>
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>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	32.649	32.649	-	32.649
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(69.262)</u>	<u>(33.725)</u>	<u>70.011</u>	<u>36.285</u>

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

Lucro do Exercício	32.649
Ajustes	
Depreciação	8.747
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(8.929)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(13.880)
Estoques	1.434
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(30.533)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	24.152
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	149
Impostos e Contribuições a Recolher	5.719
Fornecedores/Contas a Pagar	(1.044)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(722)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(4.774)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	12.968

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(826)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(826)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Adiantamento para Aumento de Capital	1.000
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.000

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	13.142
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	32.994

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>ago/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		62.872	459.201
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Custo das mercadorias e serviços vendidos		10.659	89.685
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		3.392	14.961
		14.051	104.646
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		48.821	354.556
4 - RETENÇÕES			
Depreciação, amortização e exaustão		1.099	8.747
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)		47.722	345.809
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
Receitas financeiras		451	2.906
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		48.173	348.715
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		48.173	348.715
Pessoal e encargos			
Administradores		124	954
Operacionais		23.345	156.631
Estagiários		128	869
Autônomos		-	5
Encargos Sociais		10.695	72.018
		34.293	230.478
Impostos, Taxas e Contribuições			
Governo Federal		10.808	78.825
Governo Municipal		375	2.827
Taxas e Contribuições		1	55
		11.184	81.707
Financiadores			
Juros		148	1.001
Aluguéis		325	2.880
		474	3.881
Acionistas			
Lucro Retido		2.222	32.649