

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2012
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	644	Fornecedores	30.801
Aplicações Financeiras	34.738	Provisão Férias e Encargos	63.921
Contas a Receber	173.289	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.540
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.317)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	35.063
Estoques	8.000	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	22.288	Adiantamento de Clientes	1.939
Impostos e Contribuições a Recuperar	67.431	Processos Julgados	32
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.271	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
	<u>226.344</u>	Outras Contas a Pagar	4.323
			<u>153.879</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.337
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	1.946
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.165	Provisão para Contingências	36.034
	<u>5.188</u>	Receitas Antecipadas - CEF	10.272
			<u>66.589</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	19.752	Capital Social	34.265
Intangível	1.192	Reserva de Capital	1.272
	<u>26.150</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	28.389
			<u>(37.985)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>32.026</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>252.494</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>252.494</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012
 (Em R\$ Mil)

	<u>Set/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	45.022	429.496
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.046	45.745
Eventos Diversos	1.841	15.799
	<u>50.909</u>	<u>491.040</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.021)	(48.560)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>45.888</u>	<u>442.480</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(31.017)	(254.069)
Honorários da Administração	(23)	(285)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.321)	(26.062)
- Remoção de Veículos	(1.960)	(17.891)
- Projetos	(53)	(1.075)
Material de Sinalização Viária	(582)	(8.915)
Outros Custos	(4.882)	(47.895)
	<u>(39.838)</u>	<u>(356.192)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.050</u>	<u>86.288</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.957)	(51.202)
Honorários da Administração	(101)	(793)
Gerais e Administrativas	(4.468)	(28.045)
Despesas Financeiras	(150)	(1.201)
Receitas Financeiras	285	3.191
Outras Receitas Operacionais	1.081	20.151
	<u>(10.310)</u>	<u>(57.899)</u>
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	(4.260)	28.389

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO 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	-	-	-	28.389	28.389	-	28.389
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(73.522)</u>	<u>(37.985)</u>	<u>70.011</u>	<u>32.026</u>

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

Lucro do Exercício	28.389
Ajustes	
Depreciação	9.852
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(5.849)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(14.688)
Estoques	1.318
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(31.401)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	28.158
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(624)
Impostos e Contribuições a Recolher	4.934
Fornecedores/Contas a Pagar	1.498
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(760)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(5.151)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	15.676

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.147)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.147)

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	15.530
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	35.382

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>set/12</u>	<u>Acumulado</u>
	1 - RECEITAS	
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	51.990	511.192
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.392	98.077
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.443	18.404
	11.835	116.481
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	40.155	394.711
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.105	9.852
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	39.050	384.859
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	285	3.191
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	39.335	388.050
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	39.335	388.050
Pessoal e encargos		
Administradores	124	1.079
Operacionais	21.148	177.779
Estagiários	122	991
Autônomos	1	5
Encargos Sociais	11.638	83.657
	33.033	263.511
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.790	88.615
Governo Municipal	312	3.139
Taxas e Contribuições	1	55
	10.102	91.809
Financiadores		
Juros	140	1.141
Aluguéis	320	3.200
	460	4.341
Acionistas		
Prejuízo / Lucro Retido	(4.260)	28.389