

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	638	Fornecedores	27.562
Aplicações Financeiras	20.918	Provisão Férias e Encargos	74.605
Contas a Receber	173.648	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.488
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.316)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	35.083
Estoques	7.118	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	22.334	Adiantamento de Clientes	1.995
Impostos e Contribuições a Recuperar	67.006	Processos Julgados	32
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.318	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
	<u>211.664</u>	Outras Contas a Pagar	4.320
			<u>161.345</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.331
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	1.563
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.197	Provisão para Contingências	36.151
	<u>5.220</u>	Receitas Antecipadas - CEF	10.015
			<u>66.060</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	34.785	Capital Social	34.265
Intangível	1.056	Reserva de Capital	1.271
	<u>41.079</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	21.702
			<u>(44.673)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>25.338</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>252.743</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>252.743</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
(Em R\$ Mil)

	<u>Out/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	47.337	476.833
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.477	52.222
Eventos Diversos	1.812	17.611
	<u>55.626</u>	<u>546.666</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.564)	(54.124)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>50.062</u>	<u>492.542</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(35.404)	(289.474)
Honorários da Administração	(23)	(308)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.787)	(27.849)
- Remoção de Veículos	(2.051)	(19.941)
- Projetos	-	(1.075)
Material de Sinalização Viária	(444)	(9.359)
Outros Custos	(6.460)	(54.355)
	<u>(46.169)</u>	<u>(402.361)</u>
LUCRO BRUTO	<u>3.893</u>	<u>90.181</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(7.111)	(58.313)
Honorários da Administração	(101)	(895)
Gerais e Administrativas	(3.543)	(31.588)
Despesas Financeiras	(176)	(1.377)
Receitas Financeiras	210	3.401
Outras Receitas Operacionais	141	20.293
	<u>(10.580)</u>	<u>(68.479)</u>
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	(6.687)	21.702

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO 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	-	-	-	21.702	21.702	-	21.702
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(80.209)</u>	<u>(44.672)</u>	<u>70.011</u>	<u>25.339</u>

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

Lucro do Exercício	21.702
Ajustes	
Depreciação	10.978
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(6.208)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(14.688)
Estoques	2.199
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(31.101)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	38.825
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(676)
Impostos e Contribuições a Recolher	4.954
Fornecedores/Contas a Pagar	(1.811)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(767)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(5.533)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	17.874

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(17.170)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(17.170)

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	1.704
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	21.556

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>out/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		55.767	566.959
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Custo das mercadorias e serviços vendidos		10.293	108.370
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		2.111	20.515
		12.404	128.885
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		43.363	438.074
4 - RETENÇÕES			
Depreciação, amortização e exaustão		1.126	10.978
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)		42.237	427.096
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
Receitas financeiras		210	3.401
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		42.447	430.497
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		42.447	430.497
Pessoal e encargos			
Administradores		124	1.203
Operacionais		27.470	205.249
Estagiários		127	1.118
Autônomos		0	6
Encargos Sociais		9.931	93.587
		37.652	301.163
Impostos, Taxas e Contribuições			
Governo Federal		10.201	98.816
Governo Municipal		418	3.557
Taxas e Contribuições		388	443
		11.007	102.816
Financiadores			
Juros		167	1.308
Aluguéis		308	3.508
		475	4.816
Acionistas			
Prejuízo / Lucro Retido		(6.687)	21.702