

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2013
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	363	Fornecedores	39.863
Aplicações Financeiras	2.346	Provisão Férias e Encargos	40.864
Contas a Receber	168.141	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.893
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(90.588)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.824
Estoques	6.906	Provisão para Imposto de Renda Diferido	13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.047	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	85.185	Adiantamento de Clientes	742
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.230	Processos Julgados	59
	<u>180.630</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	4.853
			<u>151.398</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.967
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(277)	Provisão para Contingências	36.124
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.954	Receitas Antecipadas - CEF	8.731
	<u>4.975</u>		<u>62.822</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	32.036	Reserva de Capital	1.272
Intangível	681	Prejuízos Acumulados	(92.551)
	<u>37.710</u>	Resultados Mensais Acumulados	(8.877)
			<u>(65.891)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>4.120</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>218.340</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>218.340</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013
(Em R\$ Mil)**

	<u>Mar/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	46.356	132.670
Exploração de Estacionamento Zona Azul	2.360	10.838
Eventos Diversos	1.727	4.806
	<u>50.443</u>	<u>148.314</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(4.875)	(14.517)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>45.568</u>	<u>133.797</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(30.416)	(87.911)
Honorários da Administração	(24)	(74)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.250)	(6.090)
- Remoção de Veículos	(1.334)	(5.398)
- Projetos	-	-
Material de Sinalização Viária	(493)	(1.918)
Outros Custos	(4.964)	(15.259)
	<u>(39.481)</u>	<u>(116.650)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.087</u>	<u>17.147</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.118)	(18.399)
Honorários da Administração	(77)	(172)
Gerais e Administrativas	(2.014)	(8.757)
Despesas Financeiras	(97)	(335)
Receitas Financeiras	35	232
Outras Receitas Operacionais	420	1.407
	<u>(7.851)</u>	<u>(26.024)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(1.764)	(8.877)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO DE 2013

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
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	-	-	-	9.361	9.361	-	9.361
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(92.551)</u>	<u>(57.014)</u>	<u>70.011</u>	<u>12.997</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(8.877)	(8.877)	-	(8.877)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(101.428)</u>	<u>(65.891)</u>	<u>70.011</u>	<u>4.120</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2013**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(8.877)
Ajustes	
Depreciação	2.483
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.930)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	-
Estoques	1.848
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(14.319)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	2.158
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	1.344
Impostos e Contribuições a Recolher	10.490
Fornecedores/Contas a Pagar	4.434
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(195)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(6.352)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(118)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(118)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(6.471)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.709

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/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	50.862	149.720
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.648	27.252
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.289	6.591
	9.937	33.843
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	40.925	115.877
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	828	2.483
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	40.097	113.394
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	35	232
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	40.132	113.626
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	40.132	113.626
Pessoal e encargos		
Administradores	100	246
Operacionais	22.216	63.357
Estagiários	107	320
Autônomos	-	2
Encargos Sociais	9.205	28.094
	31.628	92.019
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.693	28.333
Governo Municipal	209	798
Taxas e Contribuições	11	35
	9.913	29.166
Financiadores		
Juros	92	314
Aluguéis	263	1.004
	355	1.318
Acionistas		
Prejuízo Retido	(1.764)	(8.877)