

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	299	Fornecedores	39.642
Aplicações Financeiras	3.705	Provisão Férias e Encargos	78.049
Contas a Receber	185.651	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.140
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(104.323)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	30.005
Estoques	5.346	Provisão para Imposto de Renda Diferido	13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.004	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	88.725	Adiantamento de Clientes	1.313
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.311	Processos Julgados	32
	<u>200.718</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	4.175
			<u>185.657</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	276	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.616
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(255)	Provisão para Contingências	40.536
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.128	Receitas Antecipadas - CEF	6.676
	<u>5.149</u>		<u>64.828</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	26.142	Reserva de Capital	1.272
Intangível	485	Prejuízos Acumulados	(92.551)
	<u>31.794</u>	Resultados Mensais Acumulados	(32.409)
			<u>(89.423)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			<u>(17.973)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>232.512</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>232.512</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013
(Em R\$ Mil)

	<u>Nov/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	53.386	564.708
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.928	55.172
Eventos Diversos	1.608	17.820
	<u>59.922</u>	<u>637.700</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.876)	(62.701)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>54.046</u>	<u>574.999</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(32.784)	(358.207)
Honorários da Administração	(42)	(415)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.824)	(38.877)
- Remoção de Veículos	(2.888)	(22.103)
Material de Sinalização Viária	(214)	(3.352)
Outros Custos	(4.912)	(54.896)
	<u>(45.664)</u>	<u>(477.850)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.382</u>	<u>97.149</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.349)	(89.561)
Honorários da Administração	(64)	(672)
Gerais e Administrativas	(4.290)	(47.484)
Despesas Financeiras	(101)	(1.369)
Receitas Financeiras	148	1.544
Outras Receitas Operacionais	1.444	7.984
	<u>(11.212)</u>	<u>(129.558)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.830)	(32.409)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
4 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>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	1.439	1.439
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(32.409)	(32.409)	-	(32.409)
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(124.960)</u>	<u>(89.423)</u>	<u>71.450</u>	<u>(17.973)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(32.409)
Ajustes	
Depreciação	8.285
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	528
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(22.418)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	13.714
Estoques	3.407
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(31.070)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	39.112
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	2.591
Impostos e Contribuições a Recolher	6.684
Fornecedores/Contas a Pagar	6.655
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(546)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(6.256)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(359)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(359)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.439

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(5.175)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	4.005

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>nov/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	61.367	645.683
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.537	115.099
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.643	40.152
	16.180	155.251
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	45.187	490.432
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	733	8.285
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	44.454	482.147
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	148	1.544
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	44.602	483.691
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	44.602	483.691
Pessoal e encargos		
Administradores	106	1.087
Operacionais	24.004	261.648
Estagiários	218	1.638
Autônomos	0	5
Encargos Sociais	11.369	126.427
	35.697	390.805
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.135	117.498
Governo Municipal	334	3.712
Taxas e Contribuições	(11)	46
	11.458	121.256
Financiadores		
Juros	96	1.326
Aluguéis	181	2.713
	277	4.039
Acionistas		
Prejuízo Retido	(2.830)	(32.409)