

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE ABRIL DE 2014
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.763	Fornecedores	39.162
Contas a Receber	177.560	Provisão Férias e Encargos	44.531
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	11.675
Estoques	6.008	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	28.410
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.129	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	64.317	Provisão para Contribuição Social	1.130
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.570	Adiantamento de Clientes	2.335
	182.725	Processos Julgados	44
		Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	8.145
			139.521
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.371
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.927	Provisão para Contingências	78.601
	4.948	Receitas Antecipadas - CEF	5.393
			101.365
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	24.216	Reserva de Capital	1.272
Intangível	403	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	29.585	Resultados Mensais Acumulados	(31.091)
			(100.026)
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			(28.576)
TOTAL DO ATIVO	212.310	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.310

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Abr/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.370	202.632
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.191	18.119
Eventos Diversos	1.633	6.223
	<u>66.194</u>	<u>226.974</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.467)	(22.220)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>59.727</u>	<u>204.754</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(31.391)	(123.217)
Honorários da Administração	(23)	(94)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.513)	(12.911)
- Remoção de Veículos	(995)	(6.816)
- Projetos	(3.199)	(3.977)
Material de Sinalização Viária	(571)	(1.330)
Outros Custos	(4.502)	(17.245)
	<u>(48.194)</u>	<u>(165.590)</u>
LUCRO BRUTO	<u>11.533</u>	<u>39.164</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(7.433)	(26.944)
Honorários da Administração	(88)	(352)
Gerais e Administrativas	(40.420)	(49.753)
Despesas Financeiras	(126)	(598)
Receitas Financeiras	145	667
Outras Receitas Operacionais	363	6.725
	<u>(47.559)</u>	<u>(70.255)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(36.026)	(31.091)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE ABRIL DE 2014

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
4 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	-	-	-	(11.921)	(11.921)	-	(11.921)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(104.472)</u>	<u>(68.935)</u>	<u>71.450</u>	<u>2.515</u>
Adiantamento para Aumento de Capital						-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(31.091)	(31.091)	-	(31.091)
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2014	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(135.563)</u>	<u>(100.026)</u>	<u>71.450</u>	<u>(28.576)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE ABRIL DE 2014**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(31.091)
Ajustes	
Depreciação	2.152
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(23.979)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(19)
Estoques	235
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	15.594
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	4.796
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(846)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.102)
Fornecedores/Contas a Pagar	28.155
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(199)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(9.118)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(924)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(924)

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(10.044)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	10.763

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>abr/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	66.557	233.699
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	16.444	40.930
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	39.966	47.791
	56.410	88.721
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	10.147	144.978
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	542	2.152
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	9.605	142.826
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	145	667
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	9.750	143.493
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	9.750	143.493
Pessoal e encargos		
Administradores	111	446
Operacionais	22.801	89.268
Estagiários	309	1.022
Encargos Sociais	10.398	38.436
	33.619	129.172
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.503	42.682
Governo Municipal	344	1.225
Taxas e Contribuições	5	33
	11.852	43.940
Financiadores		
Juros	111	569
Aluguéis	194	903
	305	1.472
Acionistas		
Prejuízo Retido	(36.026)	(31.091)