CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2011
(Em R$ Mil)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Bancos	225
Aplicações Financeiras	10.209
Contas a Receber	162.571
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(35.728)
Estoques	8.810
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	20.233
Impostos e Contribuições a Recuperar	64.036
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.300
	232.656

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo	
Contas a Receber	33.230
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(28.193)
Depósito Judicial e Outros Créditos	3.870
	8.907
Investimento	18
Imobilizado	28.928
Intangível	2.119
	39.972

TOTAL DO ATIVO **272.628**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	38.867
Provisão Férias e Encargos	65.098
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.773
Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	28.697
Provisão para Imposto de Renda Diferido	9.779
Provisão para Contribuição Social Diferida	2.988
Adiantamento de Clientes	7.167
Processos Julgados	32
Outras Contas a Pagar	4.377
	169.778

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo	
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.663
Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	6.803
Provisão para Contingências	39.345
Impostos e Contribuições a Recolher	4.941
Provisão para Imposto de Renda Diferido	3.439
Provisão para Contribuição Social Diferida	1.189
	74.380

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	34.266
Reserva de Capital	1.271
Prejuízos Acumulados	(181.879)
Resultados Mensais Acumulados	105.801
	(40.541)
Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
	28.470

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO **272.628**

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011
(Em R$ Mil)

	Set/2011	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	54.468	451.213
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.120	45.703
Eventos Diversos	1.588	12.609
	61.176	**509.525**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**(5.999)**	**(65.502)**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**55.176**	**444.023**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(38.755)	(255.537)
Honorários da Administração	(42)	(332)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.076)	(33.291)
- Remoção de Veículos	(1.921)	(14.516)
- Projetos	(86)	(288)
Material de Sinalização Viária	(1.418)	(10.122)
Outros Custos	(4.874)	(38.478)
	(52.172)	**(352.564)**
LUCRO BRUTO	**3.005**	**91.459**
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.778)	(36.834)
Honorários da Administração	(82)	(784)
Gerais e Administrativas	(3.216)	(28.949)
Despesas Financeiras	(262)	(6.453)
Receitas Financeiras	237	2.019
Outras Receitas Operacionais	2.252	85.343
	(7.849)	**14.342**
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	**(4.845)**	**105.801**

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2011
EM R$ MIL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	40.849	47.375	48.675	47.180	53.574	51.693	50.069	57.330	54.468	451.213
EXPL. ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	4.865	5.398	5.619	5.301	4.749	4.621	4.550	5.481	5.120	45.703
EVENTOS DIVERSOS	1.256	1.175	1.156	1.354	1.387	1.395	1.644	1.656	1.588	12.609
	46.970	**53.948**	**55.448**	**53.835**	**59.710**	**57.709**	**56.262**	**64.467**	**61.176**	**509.525**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	**(6.693)**	**(7.688)**	**(7.903)**	**(7.671)**	**(8.509)**	**(8.224)**	**(6.496)**	**(6.320)**	**(5.999)**	**(65.502)**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**40.277**	**46.260**	**47.546**	**46.163**	**51.201**	**49.485**	**49.766**	**58.147**	**55.176**	**444.023**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
PESSOAL E ENCARGOS	(27.567)	(25.735)	(26.694)	(27.021)	(28.804)	(26.387)	(27.325)	(27.252)	(38.755)	(255.537)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(23)	(23)	(39)	(42)	(42)	(42)	(39)	(39)	(42)	(332)
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
- SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(2.068)	(2.423)	(2.831)	(3.330)	(3.711)	(4.169)	(4.858)	(4.824)	(5.076)	(33.291)
- REMOÇÃO DE VEÍCULOS	(1.432)	(1.404)	(1.542)	(1.598)	(1.264)	(1.584)	(1.788)	(1.982)	(1.921)	(14.516)
- PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	(202)	(86)	(288)
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(886)	(1.046)	(941)	(1.254)	(1.099)	(1.120)	(1.127)	(1.232)	(1.418)	(10.122)
OUTROS CUSTOS	(3.978)	(3.837)	(3.689)	(4.472)	(3.697)	(4.221)	(4.467)	(5.240)	(4.874)	(38.478)
	(35.954)	**(34.468)**	**(35.735)**	**(37.717)**	**(38.618)**	**(37.522)**	**(39.604)**	**(40.771)**	**(52.172)**	**(352.564)**
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**4.323**	**11.792**	**11.811**	**8.446**	**12.583**	**11.963**	**10.162**	**17.376**	**3.005**	**91.459**
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS										
PESSOAL E ENCARGOS	(3.399)	(3.040)	(2.814)	(2.745)	(3.029)	(5.000)	(4.933)	(5.096)	(6.778)	(36.834)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(101)	(101)	(88)	(88)	(82)	(78)	(81)	(82)	(82)	(784)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.871)	(4.918)	(3.816)	(2.334)	(2.587)	(4.200)	(1.744)	(2.261)	(3.216)	(28.949)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56)	(58)	(130)	(50)	(186)	(45)	(5.433)	(233)	(262)	(6.453)
RECEITAS FINANCEIRAS	53	97	66	108	332	185	248	689	237	2.019
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461	172	6.602	647	309	62.753	971	11.177	2.252	85.343
	(6.913)	**(7.847)**	**(180)**	**(4.461)**	**(5.245)**	**53.614**	**(10.972)**	**4.194**	**(7.849)**	**14.342**
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	**(2.590)**	**3.945**	**11.631**	**3.985**	**7.338**	**65.577**	**(810)**	**21.570**	**(4.845)**	**105.801**

Mod. A-001

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Em R$ Mil)

		Reservas de Capital					
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	**34.265**	**40**	**1.232**	**(196.106)**	**(160.569)**	**53.211**	**(107.358)**
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	15.800	15.800
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	14.227	14.227	-	14.227
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	**34.265**	**40**	**1.232**	**(181.879)**	**(146.342)**	**69.011**	**(77.331)**
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	105.801	105.801	-	105.801
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2011	**34.265**	**40**	**1.232**	**(76.078)**	**(40.541)**	**69.011**	**28.470**

Mod. A-001

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2011

Método Indireto

(Em R$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro do Exercicio	105.801
Ajustes	
Depreciação	9.404
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(29.665)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	(23.416)
Estoques	125
impostos, Contribuições e Outros Créditos	(31.629)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	27.728
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.158
Impostos e Contribuições a Recolher	4.699
Fornecedores/Contas a Pagar	(54.137)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	9.886
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(21.078)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	878
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimento em Ativo Imobilizado	(1.802)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.802)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-
Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(924)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	11.358
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	10.434

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO
(Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade)

Em R$ Mil

	set/11	Acumulado
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	63.427	594.868
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.998	93.203
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.103	19.478
	15.101	**112.681**
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	**48.327**	**482.188**
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.056	9.404
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	**47.271**	**472.784**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	237	2.019
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	**47.508**	**474.803**
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**47.508**	**474.803**
Pessoal e encargos		
Administradores	124	1.117
Operacionais	26.952	176.427
Estagiários	118	1.057
Autônomos	0	12
Encargos Sociais	12.537	74.364
	39.731	**252.977**
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.660	88.138
Governo Municipal	340	18.370
Taxas e Contribuições	11	61
	12.012	**106.570**
Financiadores		
Juros	261	6.544
Aluguéis	350	2.911
	611	**9.455**
Acionistas		
Prejuízo / Lucro Retidos	(4.845)	105.801

Rua Barão de Itapetininga, 18
CEP 01042-000
São Paulo-SP
Fone PABX: 3396-8000
www.cetsp.com.br