

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	908	Fornecedores	37.546
Aplicações Financeiras	7.832	Provisão Férias e Encargos	63.489
Contas a Receber	167.464	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.452
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(104.323)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	32.149
Estoques	5.648	Provisão para Imposto de Renda Diferido	13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	17.728	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	90.686	Adiantamento de Clientes	1.919
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.668	Processos Julgados	32
	<u>188.611</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	5.942
			<u>174.830</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	277	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.766
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(256)	Provisão para Contingências	36.844
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.059	Receitas Antecipadas - CEF	7.447
	<u>5.080</u>		<u>62.057</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	28.344	Reserva de Capital	1.272
Intangível	490	Prejuízos Acumulados	(92.551)
	<u>33.932</u>	Resultados Mensais Acumulados	(27.341)
			<u>(84.355)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>(14.344)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>222.543</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>222.543</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013
(Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	58.051	400.207
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.385	39.173
Eventos Diversos	1.500	12.510
	<u>64.936</u>	<u>451.890</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.353)	(44.431)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>58.583</u>	<u>407.459</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(40.370)	(256.366)
Honorários da Administração	(42)	(288)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(6.643)	(26.191)
- Remoção de Veículos	(1.935)	(15.274)
Material de Sinalização Viária	(145)	(2.996)
Outros Custos	(4.334)	(40.404)
	<u>(53.469)</u>	<u>(341.519)</u>
LUCRO BRUTO	<u>5.114</u>	<u>65.940</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(12.377)	(61.340)
Honorários da Administração	(64)	(488)
Gerais e Administrativas	(2.191)	(36.810)
Despesas Financeiras	(115)	(1.009)
Receitas Financeiras	48	563
Outras Receitas Operacionais	2.125	5.803
	<u>(12.574)</u>	<u>(93.281)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(7.460)	(27.341)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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				
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>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(27.341)	(27.341)	-	(27.341)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(119.892)</u>	<u>(84.355)</u>	<u>70.011</u>	<u>(14.344)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(27.341)
Ajustes	
Depreciação	6.090
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.232)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	13.714
Estoques	3.106
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(32.044)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	26.354
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.903
Impostos e Contribuições a Recolher	8.828
Fornecedores/Contas a Pagar	2.209
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(396)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(598)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(228)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(228)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(441)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.739

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>ago/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	67.061	457.693
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.751	81.669
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.891	31.451
	14.642	113.120
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	52.419	344.573
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	393	6.090
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	52.026	338.483
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	48	563
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	52.074	339.046
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	52.074	339.046
Pessoal e encargos		
Administradores	106	777
Operacionais	29.732	187.436
Estagiários	170	1.051
Autônomos	-	3
Encargos Sociais	17.244	87.696
	47.252	276.963
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.641	83.597
Governo Municipal	346	2.629
Taxas e Contribuições	1	57
	11.988	86.283
Financiadores		
Juros	115	967
Aluguéis	179	2.173
	294	3.140
Acionistas		
Prejuízo Retido	(7.460)	(27.341)