

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.280	Fornecedores	52.496
Contas a Receber	214.990	Provisão Férias e Encargos	87.508
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(90.229)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.629
Estoques	5.970	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.316
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	21.126	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	62.725	Adiantamento de Clientes	2.808
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.370	Processos Julgados	3.640
	<u>229.232</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	8.762
			<u>205.248</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.021
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.424	Provisão para Contingências	83.110
	<u>4.445</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.595
			<u>103.726</u>
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	22.457	Reserva de Capital	1.272
Intangível	460	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>27.380</u>	Resultados Mensais Acumulados	(54.877)
			<u>(53.801)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			<u>(52.362)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>256.612</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>256.612</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Nov/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	63.773	636.485
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.973	53.688
Eventos Diversos	2.211	20.037
Estacionamentos	71	265
	<u>72.028</u>	<u>710.475</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.077)	(69.440)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>64.951</u>	<u>641.035</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(36.579)	(376.773)
Honorários da Administração	(42)	(343)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(12.873)	(68.207)
- Remoção de Veículos	(1.890)	(19.841)
- Projetos	(1.036)	(10.860)
Material de Sinalização Viária	(245)	(4.265)
Outros Custos	(5.353)	(53.070)
	<u>(58.018)</u>	<u>(533.359)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.933</u>	<u>107.676</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.785)	(94.522)
Honorários da Administração	(82)	(944)
Gerais e Administrativas	(10.149)	(85.188)
Despesas Financeiras	(114)	(1.472)
Receitas Financeiras	193	2.318
Outras Receitas Operacionais	421	17.255
	<u>(18.516)</u>	<u>(162.553)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(11.583)	(54.877)

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

(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 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>
Integralização do Adiantamento de Capital	70.011				70.011		70.011
Adiantamento para Aumento de Capital						(70.011)	(70.011)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(54.877)	(54.877)	-	(54.877)
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(159.349)</u>	<u>(53.801)</u>	<u>1.439</u>	<u>(52.362)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(54.877)
Ajustes	
Depreciação	6.128
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(61.395)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	6.573
Estoques	273
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.892
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	47.091
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	108
Impostos e Contribuições a Recolher	(325)
Fornecedores/Contas a Pagar	49.568
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(549)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(5.329)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(3.198)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(3.198)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **(8.527)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	12.280

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/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	72.449	727.730
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	21.031	152.468
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	9.621	79.603
	30.652	232.071
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	41.797	495.659
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	608	6.128
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	41.189	489.531
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	193	2.318
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	41.382	491.849
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	41.382	491.849
Pessoal e encargos		
Administradores	123	1.286
Operacionais	26.531	274.127
Estagiários	311	3.117
Autônomos	-	2
Cooperação Técnica	17	110
Encargos Sociais	12.206	129.337
	39.188	407.979
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.047	131.277
Governo Municipal	415	3.721
Taxas e Contribuições	1	46
	13.463	135.044
Financiadores		
Juros	108	1.412
Aluguéis	206	2.291
	314	3.703
Acionistas		
Prejuízo Retido	(11.583)	(54.877)