

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2014
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.437	Fornecedores	46.701
Contas a Receber	210.307	Provisão Férias e Encargos	82.550
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.669)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.199
Estoques	6.355	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.560
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.461	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	66.643	Adiantamento de Clientes	2.827
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.351	Processos Julgados	122
	<u>228.885</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	7.759
			<u>189.806</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.083
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.709	Provisão para Contingências	89.148
	<u>6.730</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.852
			<u>110.083</u>
		PASSIVO A DESCOBERTO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	22.998	Reserva de Capital	1.272
Intangível	479	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>30.225</u>	Resultados Mensais Acumulados	(43.294)
			<u>(42.218)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			<u>(40.779)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>259.110</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>259.110</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
(Em R\$ Mil)**

	<u>Out/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.591	572.713
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.666	47.715
Eventos Diversos	1.817	17.825
Estacionamentos	70	194
	<u>75.144</u>	<u>638.447</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.333)	(62.362)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>67.811</u>	<u>576.085</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(34.746)	(340.193)
Honorários da Administração	(42)	(302)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(8.248)	(55.335)
- Remoção de Veículos	(2.014)	(17.952)
- Projetos	(1.406)	(9.824)
Material de Sinalização Viária	(549)	(4.020)
Outros Custos	(5.176)	(47.716)
	<u>(52.181)</u>	<u>(475.342)</u>
LUCRO BRUTO	<u>15.630</u>	<u>100.743</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.800)	(85.738)
Honorários da Administração	(82)	(862)
Gerais e Administrativas	(2.436)	(75.039)
Despesas Financeiras	(131)	(1.357)
Receitas Financeiras	287	2.125
Outras Receitas Operacionais	919	16.834
	<u>(11.243)</u>	<u>(144.037)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	4.387	(43.294)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO 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	-	-	-	(43.294)	(43.294)	-	(43.294)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(147.766)</u>	<u>(42.218)</u>	<u>1.439</u>	<u>(40.779)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(43.294)
Ajustes	
Depreciação	5.520
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(56.713)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	14
Estoques	(112)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(2.628)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	42.090
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(322)
Impostos e Contribuições a Recolher	(82)
Fornecedores/Contas a Pagar	45.609
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(486)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(10.220)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(3.150)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(3.150)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **(13.370)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.437

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>out/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	76.062	655.281
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	17.029	131.437
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.172	69.983
	19.201	201.420
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	56.861	453.861
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	309	5.520
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	56.552	448.341
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	287	2.125
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	56.839	450.466
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	56.839	450.466
Pessoal e encargos		
Administradores	123	1.163
Operacionais	24.977	247.596
Estagiários	337	2.805
Autônomos	-	2
Cooperação Técnica	17	93
Encargos Sociais	13.257	117.131
	38.711	368.790
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.032	118.230
Governo Municipal	382	3.306
Taxas e Contribuições	1	45
	13.415	121.581
Financiadores		
Juros	125	1.304
Aluguéis	201	2.085
	326	3.389
Acionistas		
Lucro/Prejuízo Retido	4.387	(43.294)