

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

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009
(Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2009</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	40.987	310.125
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.737	29.718
Eventos Diversos	2.149	9.720
	<u>46.873</u>	<u>349.563</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	<u>(6.679)</u>	<u>(49.812)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>40.194</u>	<u>299.751</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(26.363)	(171.541)
Honorários da Administração	(23)	(172)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.375)	(12.440)
- Remoção de Veículos	(1.666)	(12.103)
Material de Sinalização Viária	(781)	(5.130)
Outros Custos	(1.355)	(31.826)
	<u>(31.563)</u>	<u>(233.212)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.631</u>	<u>66.539</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(5.296)	(31.171)
Honorários da Administração	(101)	(807)
Gerais e Administrativas	(2.415)	(20.845)
Despesas Financeiras	(362)	(4.779)
Receitas Financeiras	84	725
Outras Receitas Operacionais	14672	16.569
	<u>6.582</u>	<u>(40.308)</u>
LUCRO DO PERÍODO	<u>15.213</u>	<u>26.231</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO PASSIVO A DESCOBERTO EM 31 DE AGOSTO DE 2009

(Em R\$ Mil)

4

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007	34.265	40	1.128	(192.405)	(156.972)	50.782	(106.190)
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	2.429	2.429
Doações Recebidas	-	-	98	-	98	-	98
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(13.434)	(13.434)	-	(13.434)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	34.265	40	1.226	(205.839)	(170.308)	53.211	(117.097)
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Doações Recebidas	-	-	6	-	6	-	6
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	26.231	26.231	-	26.231
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2009	34.265	40	1.232	(179.608)	(144.071)	53.211	(90.860)

**CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADO
DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009****Método Indireto
(Em R\$ Mil)****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição	26.231
Ajustes por:	
Depreciação	4.835
Reversão da Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(115)
Provisão para Contingências	(9.760)
Diminuição nas Contas de Estoques	2.880
Aumento nas Contas a Receber de Clientes e Outros	(22.943)
Aumento nas Contas de Funcionários	17.553
Diminuição nas Contas a Pagar	(8.317)
Diminuição nas Contas de Impostos e Tributos	(6.517)
Diminuição nas Contas de Fornecedores	(2.689)
Caixa Líquido Provenientes das Atividades Operacionais	1.158

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Ativos Não Circulantes	(5.173)
Recebimentos de Vendas de Imobilizado	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(5.173)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (4.014)

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	11.984
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	7.970

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	<u>ago/09</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	61.546	366.132
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	7.341	58.294
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.967	16.394
	10.308	74.688
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	51.238	291.444
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	636	4.834
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	50.602	286.610
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	84	724
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	50.687	287.334
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	50.687	287.334
Pessoal e encargos		
Administradores	124	979
Operacionais	16.640	128.459
Estagiários	129	964
Autônomos	9	32
Encargos Sociais	6.987	45.747
	23.889	176.181
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	8.389	59.277
Governo Municipal	2.344	17.478
Taxas e Contribuições	1	95
	10.733	76.850
Financiadores		
Juros	441	4.550
Aluguéis	411	3.522
	852	8.072
Acionistas		
Lucros Retidos do Exercício	15.213	26.231