

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	74	Fornecedores	37.099
Aplicações Financeiras	45.857	Provisão Férias e Encargos	74.760
Contas a Receber	125.779	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.749
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(35.728)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	27.213
Estoques	8.825	Provisão para Imposto de Renda Diferido	9.779
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	21.645	Provisão para Contribuição Social Diferida	2.988
Impostos e Contribuições a Recuperar	67.523	Adiantamento de Clientes	6.882
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.335	Processos Julgados	35
	<u>236.308</u>	Outras Contas a Pagar	3.071
			<u>172.576</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	33.206	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.951
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(22.737)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	7.026
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.156	Provisão para Contingências	36.907
	<u>14.625</u>	Impostos e Contribuições a Recolher	4.941
		Provisão para Imposto de Renda Diferido	3.439
		Provisão para Contribuição Social Diferida	1.189
			<u>72.453</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	27.895	Capital Social	34.266
Intangível	1.871	Reserva de Capital	1.271
	<u>44.409</u>	Prejuízos Acumulados	(181.879)
		Resultados Mensais Acumulados	113.018
			<u>(33.324)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>35.687</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>280.716</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>280.716</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011
(Em R\$ Mil)

	<u>Nov/2011</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	51.451	553.484
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.556	56.050
Eventos Diversos	1.716	15.942
	<u>58.723</u>	<u>625.476</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.797)	(76.690)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	52.926	548.786
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(30.321)	(315.592)
Honorários da Administração	(42)	(416)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.931)	(41.798)
- Remoção de Veículos	(1.704)	(18.347)
- Projetos	(82)	(482)
Material de Sinalização Viária	(1.699)	(12.970)
Outros Custos	(6.456)	(52.672)
	<u>(44.234)</u>	<u>(442.278)</u>
LUCRO BRUTO	8.692	106.508
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(5.178)	(47.592)
Honorários da Administração	(82)	(949)
Gerais e Administrativas	(2.897)	(32.020)
Despesas Financeiras	(228)	(6.979)
Receitas Financeiras	353	3.004
Outras Receitas Operacionais	124	91.045
	<u>(7.908)</u>	<u>6.510</u>
LUCRO DO PERÍODO	785	113.018

CET - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2011
EM R\$ MIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA												
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	40.849	47.375	48.675	47.180	53.574	51.693	50.069	57.330	54.468	50.821	51.451	553.484
EXPL. ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	4.865	5.398	5.619	5.301	4.749	4.621	4.550	5.481	5.120	4.791	5.556	56.050
EVENTOS DIVERSOS	1.256	1.175	1.156	1.354	1.387	1.395	1.644	1.656	1.588	1.616	1.716	15.942
	46.971	53.946	55.448	53.835	59.710	57.710	56.261	64.467	61.175	57.228	58.723	625.476
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.692)	(7.688)	(7.903)	(7.671)	(8.509)	(8.223)	(6.496)	(6.320)	(5.999)	(5.391)	(5.797)	(76.690)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.278	46.260	47.546	46.163	51.202	49.485	49.765	58.147	55.176	51.837	52.926	548.786
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS												
PESSOAL E ENCARGOS	(27.567)	(25.735)	(26.694)	(27.021)	(28.803)	(26.386)	(27.326)	(27.251)	(38.755)	(29.735)	(30.321)	(315.592)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(23)	(23)	(39)	(42)	(42)	(42)	(39)	(39)	(42)	(42)	(42)	(416)
SERVIÇOS DE TERCEIROS												-
- SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(2.068)	(2.423)	(2.831)	(3.330)	(3.711)	(4.169)	(4.858)	(4.824)	(5.076)	(4.575)	(3.931)	(41.798)
- REMOÇÃO DE VEÍCULOS	(1.432)	(1.404)	(1.542)	(1.598)	(1.264)	(1.584)	(1.788)	(1.982)	(1.921)	(2.128)	(1.704)	(18.347)
- PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	(202)	(86)	(112)	(82)	(482)
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(886)	(1.046)	(941)	(1.254)	(1.099)	(1.120)	(1.127)	(1.232)	(1.418)	(1.150)	(1.699)	(12.971)
OUTROS CUSTOS	(3.978)	(3.837)	(3.689)	(4.472)	(3.699)	(4.221)	(4.465)	(5.240)	(4.874)	(7.738)	(6.455)	(52.667)
	(35.955)	(34.467)	(35.735)	(37.717)	(38.618)	(37.522)	(39.604)	(40.771)	(52.172)	(45.480)	(44.234)	(442.278)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.324	11.792	11.811	8.446	12.582	11.963	10.163	17.376	3.004	6.357	8.692	106.508
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)	(5.580)	(5.178)	(47.592)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(101)	(101)	(88)	(88)	(82)	(78)	(81)	(82)	(82)	(82)	(82)	(949)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.871)	(4.918)	(3.816)	(2.334)	(2.588)	(4.201)	(1.743)	(2.260)	(3.216)	(174)	(2.896)	(32.019)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56)	(59)	(130)	(49)	(186)	(45)	(5.433)	(233)	(262)	(297)	(228)	(6.979)
RECEITAS FINANCEIRAS	54	97	66	108	331	184	248	689	237	632	353	3.004
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461	172	6.602	647	309	62.753	971	11.177	2.252	5.577	124	91.045
	(6.913)	(7.847)	(180)	(4.461)	(5.245)	53.614	(10.972)	4.194	(7.849)	75	(7.907)	6.510
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	(2.590)	3.945	11.631	3.985	7.338	65.577	(810)	21.570	(4.845)	6.432	785	113.018

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

(Em R\$ Mil)

5

		Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos)		Adiantamento para Aumento de	
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Acumulados	Total	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	-	-	-	113.018	113.018	-	113.018
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011	34.265	40	1.232	(68.861)	(33.324)	69.011	35.687

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE NOVEMBRO DE 2011**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	113.017
Ajustes	
Depreciação	11.522
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	7.151
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	(28.871)
Estoques	111
impostos, Contribuições e Outros Créditos	(36.848)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	37.224
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	1.135
Impostos e Contribuições a Recolher	3.215
Fornecedores/Contas a Pagar	(59.766)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	10.175
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(20.855)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	37.211

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(2.640)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.640)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	34.572
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	11.358
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	45.930

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/11</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	58.847	716.520
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	13.529	122.122
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	<u>1.771</u>	<u>20.359</u>
	15.300	142.481
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	43.547	574.039
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.063	11.522
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	42.484	562.517
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	353	3.004
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	42.837	565.521
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	42.837	565.521
Pessoal e encargos		
Administradores	124	1.365
Operacionais	20.849	217.272
Estagiários	109	1.289
Autônomos	1	13
Encargos Sociais	<u>9.852</u>	<u>94.756</u>
	30.936	314.695
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.189	108.373
Governo Municipal	365	18.832
Taxas e Contribuições	<u>58</u>	<u>122</u>
	10.612	127.327
Financiadores		
Juros	223	6.949
Aluguéis	<u>281</u>	<u>3.532</u>
	504	10.481
Acionistas		
Lucro Retido	785	113.018