

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2012
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	621	Fornecedores	30.209
Aplicações Financeiras	26.568	Provisão Férias e Encargos	36.444
Contas a Receber	183.950	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.763
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.019)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	32.799
Estoques	8.434	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	3.373	Adiantamento de Clientes	6.433
Impostos e Contribuições a Recuperar	57.510	Processos Julgados	4.032
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.322	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	184.759	Outras Contas a Pagar	4.220
			132.159
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.524
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	4.138
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.566	Provisão para Contingências	33.694
	4.589	Receitas Antecipadas - CEF	11.812
			68.168
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	24.922	Capital Social	34.265
Intangível	2.006	Reserva de Capital	1.271
	31.535	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	13.331
			(53.044)
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			15.967
TOTAL DO ATIVO	216.294	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.294

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012
(Em R\$ Mil)

	<u>Mar/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	49.684	143.178
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.002	15.402
Eventos Diversos	1.649	4.546
	<u>56.335</u>	<u>163.126</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.546)	(16.096)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	50.789	147.030
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(27.510)	(81.937)
Honorários da Administração	(42)	(107)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.762)	(10.004)
- Remoção de Veículos	(1.967)	(5.783)
- Projetos	-	(505)
Material de Sinalização Viária	(841)	(2.404)
Outros Custos	(5.126)	(13.632)
	<u>(39.248)</u>	<u>(114.372)</u>
LUCRO BRUTO	11.541	32.658
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(4.558)	(11.201)
Honorários da Administração	(76)	(243)
Gerais e Administrativas	(2.150)	(9.269)
Despesas Financeiras	(190)	(647)
Receitas Financeiras	246	601
Outras Receitas Operacionais	440	1.432
	<u>(6.288)</u>	<u>(19.327)</u>
LUCRO DO PERÍODO	5.253	13.331

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO DE 2012

(Em R\$ Mil)

4

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
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	-	-	-	79.968	79.968	-	79.968
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	34.265	40	1.232	(101.911)	(66.374)	69.011	2.637
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	13.331	13.331	-	13.331
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2012	34.265	40	1.232	(88.580)	(53.043)	69.011	15.967

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2012**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	13.331
Ajustes	
Depreciação	3.268
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(16.510)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	14
Estoques	884
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.016)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	340
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(401)
Impostos e Contribuições a Recolher	2.670
Fornecedores/Contas a Pagar	8.837
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(573)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(2.959)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.884

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(547)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(547)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	7.337
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	27.189

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>mar/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	56.775	164.557
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.301	30.953
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	<u>1.063</u>	<u>5.986</u>
	12.365	36.939
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	44.411	127.619
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.089	3.268
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	43.322	124.351
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	246	601
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	43.567	124.952
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	43.567	124.952
Pessoal e encargos		
Administradores	118	351
Operacionais	19.305	56.141
Estagiários	98	304
Encargos Sociais	<u>7.756</u>	<u>23.120</u>
	27.278	79.915
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.164	28.784
Governo Municipal	335	1.007
Taxas e Contribuições	<u>11</u>	<u>33</u>
	10.510	29.824
Financiadores		
Juros	191	639
Aluguéis	<u>336</u>	<u>1.244</u>
	526	1.882
Acionistas		
Lucro Retido	5.253	13.331