

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	200	Fornecedores	32.163
Aplicações Financeiras	22.136	Provisão Férias e Encargos	34.070
Contas a Receber	182.103	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.555
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.019)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.399
Estoques	9.104	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.424	Adiantamento de Clientes	6.332
Impostos e Contribuições a Recuperar	56.883	Processos Julgados	32
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.325	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>179.156</u>	Outras Contas a Pagar	4.853
			<u>128.663</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	424	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.545
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(274)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	4.486
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.315	Provisão para Contingências	37.019
	<u>4.465</u>	Receitas Antecipadas - CEF	12.069
			<u>72.119</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	25.753	Capital Social	34.265
Intangível	2.104	Reserva de Capital	1.271
	<u>32.340</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	8.078
			<u>(58.297)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>10.714</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>211.496</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>211.496</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	46.849	93.493
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.830	10.401
Eventos Diversos	964	2.897
	<u>52.643</u>	<u>106.791</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.163)	(10.550)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	47.480	96.241
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(26.821)	(54.427)
Honorários da Administração	(42)	(65)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.896)	(6.243)
- Remoção de Veículos	(1.895)	(3.816)
- Projetos	(291)	(505)
Material de Sinalização Viária	(696)	(1.563)
Outros Custos	(3.737)	(8.505)
	<u>(36.378)</u>	<u>(75.124)</u>
LUCRO BRUTO	11.102	21.117
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(3.115)	(6.643)
Honorários da Administração	(76)	(167)
Gerais e Administrativas	(3.663)	(7.119)
Despesas Financeiras	(223)	(457)
Receitas Financeiras	133	356
Outras Receitas Operacionais	423	991
	<u>(6.521)</u>	<u>(13.039)</u>
LUCRO DO PERÍODO	4.581	8.078

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 29 DE FEVEREIRO 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	-	-	-	8.078	8.078	-	8.078
SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012	34.265	40	1.232	(93.833)	(58.297)	69.011	10.714

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

Lucro do Exercício	8.078
Ajustes	
Depreciação	2.179
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(14.790)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	14
Estoques	213
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.192)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.013)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(610)
Impostos e Contribuições a Recolher	3.270
Fornecedores/Contas a Pagar	9.886
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(553)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(2.610)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.871

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(387)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(387)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.484
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	22.336

CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO

(Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade)

Em R\$ Mil	fev/12	Acumulado
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	53.066	107.782
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.926	19.652
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.533	4.922
	11.460	24.574
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	41.606	83.208
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.095	2.179
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	40.511	81.029
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	133	356
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	40.644	81.385
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	40.645	81.385
Pessoal e encargos		
Administradores	118	232
Operacionais	18.331	36.835
Estagiários	110	206
Encargos Sociais	7.226	15.364
	25.785	52.637
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.168	18.620
Governo Municipal	294	672
Taxas e Contribuições	13	22
	9.475	19.314
Financiadores		
Juros	219	448
Aluguéis	584	908
	803	1.356
Acionistas		
Lucro Retido	4.581	8.078