

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2013
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	284	Fornecedores	32.925
Aplicações Financeiras	7.945	Provisão Férias e Encargos	73.121
Contas a Receber	172.375	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.095
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(104.323)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	31.105
Estoques	5.681	Provisão para Imposto de Renda Diferido	13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	17.633	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	89.326	Adiantamento de Clientes	2.113
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.311	Processos Julgados	35
	<u>191.232</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	4.319
			<u>176.013</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	276	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.673
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(256)	Provisão para Contingências	38.272
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.101	Receitas Antecipadas - CEF	6.933
	<u>5.121</u>		<u>62.878</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	26.874	Reserva de Capital	1.272
Intangível	503	Prejuízos Acumulados	(92.551)
	<u>32.516</u>	Resultados Mensais Acumulados	(29.579)
			<u>(86.593)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			<u>(15.143)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>223.748</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>223.748</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013
(Em R\$ Mil)

	<u>Out/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	57.366	511.322
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.593	50.244
Eventos Diversos	1.695	16.211
	<u>64.654</u>	<u>577.777</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.351)	(56.824)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.303	520.953
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(31.244)	(325.423)
Honorários da Administração	(41)	(373)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.607)	(34.054)
- Remoção de Veículos	(2.046)	(19.214)
Material de Sinalização Viária	(70)	(3.138)
Outros Custos	(4.992)	(49.984)
	<u>(43.000)</u>	<u>(432.186)</u>
LUCRO BRUTO	15.303	88.767
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.519)	(81.212)
Honorários da Administração	(57)	(607)
Gerais e Administrativas	(3.128)	(43.193)
Despesas Financeiras	(146)	(1.268)
Receitas Financeiras	754	1.395
Outras Receitas Operacionais	362	6.539
	<u>(11.734)</u>	<u>(118.346)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	3.569	(29.579)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013

(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 2011	34.265	40	1.232	(101.911)	(66.374)	69.011	2.637
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	9.361	9.361	-	9.361
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	34.265	40	1.232	(92.551)	(57.014)	70.011	12.997
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	1.439	1.439
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(29.579)	(29.579)	-	(29.579)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2013	34.265	40	1.232	(122.130)	(86.593)	71.450	(15.143)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE OUTUBRO DE 2013**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(29.579)
Ajustes	
Depreciação	7.552
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	481
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(9.142)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	13.714
Estoques	3.073
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(30.273)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	34.245
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	2.546
Impostos e Contribuições a Recolher	7.785
Fornecedores/Contas a Pagar	(1.184)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(489)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.060)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(329)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(329)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.439

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(950)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.230

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/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	65.017	584.316
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.402	102.563
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.452	36.508
	13.854	139.071
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	51.163	445.246
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	731	7.552
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	50.431	437.694
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	754	1.395
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	51.185	439.089
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	51.185	439.089
Pessoal e encargos		
Administradores	99	980
Operacionais	23.103	237.644
Estagiários	197	1.420
Autônomos	-	5
Encargos Sociais	12.103	115.058
	35.502	355.107
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.412	106.363
Governo Municipal	371	3.378
Taxas e Contribuições	0	58
	11.783	109.799
Financiadores		
Juros	152	1.230
Aluguéis	179	2.532
	331	3.762
Acionistas		
Lucro / Prejuízo Retido	3.569	(29.579)