

CET - BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	355	Fornecedores	40.244
Aplicações Financeiras	8.452	Provisão Férias e Encargos	68.108
Contas a Receber	171.090	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.862
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(104.323)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	30.962
Estoques	5.663	Provisão para Imposto de Renda Diferido	13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	17.487	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	89.175	Adiantamento de Clientes	1.912
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.300	Processos Julgados	32
	<u>190.199</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	6.201
			<u>181.621</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	276	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.713
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(256)	Provisão para Contingências	37.049
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.055	Receitas Antecipadas - CEF	7.190
	<u>5.075</u>		<u>61.952</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	27.608	Reserva de Capital	1.272
Intangível	522	Prejuízos Acumulados	(92.551)
	<u>33.222</u>	Resultados Mensais Acumulados	(33.148)
			<u>(90.162)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>(20.151)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>223.422</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>223.422</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013
(Em R\$ Mil)

	<u>Set/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	53.748	453.955
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.478	44.651
Eventos Diversos	2.006	14.516
	<u>61.232</u>	<u>513.122</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.042)	(50.473)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	55.190	462.649
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(37.812)	(294.179)
Honorários da Administração	(44)	(332)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.256)	(29.446)
- Remoção de Veículos	(1.895)	(17.169)
Material de Sinalização Viária	(72)	(3.068)
Outros Custos	(4.587)	(44.991)
	<u>(47.666)</u>	<u>(389.185)</u>
LUCRO BRUTO	7.524	73.464
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.353)	(71.693)
Honorários da Administração	(62)	(550)
Gerais e Administrativas	(3.255)	(40.065)
Despesas Financeiras	(114)	(1.123)
Receitas Financeiras	79	642
Outras Receitas Operacionais	374	6.177
	<u>(13.331)</u>	<u>(106.612)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(5.807)	(33.148)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO 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
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(33.148)	(33.148)	-	(33.148)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	34.265	40	1.232	(125.699)	(90.162)	70.011	(20.151)

C.N.P.J. 47.902.648/0001-17

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

Prejuízo do Exercício	(33.148)
Ajustes	
Depreciação	6.821
Acréscimo da Compensação de PIS/COFINS sobre Depreciação	433
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(7.858)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	13.714
Estoques	3.091
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(29.919)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	30.681
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	4.313
Impostos e Contribuições a Recolher	7.642
Fornecedores/Contas a Pagar	5.398
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(449)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(71)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(302)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(302)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(373)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180

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>set/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	61.606	519.299
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	9.491	91.160
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.605	34.056
	12.096	125.216
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	49.510	394.083
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	731	6.821
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	48.779	387.262
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	79	642
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	48.858	387.904
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	48.858	387.904
Pessoal e encargos		
Administradores	105	882
Operacionais	27.104	214.541
Estagiários	172	1.223
Autônomos	2	5
Encargos Sociais	15.258	102.954
	42.642	319.605
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.354	94.951
Governo Municipal	378	3.008
Taxas e Contribuições	1	57
	11.733	98.016
Financiadores		
Juros	110	1.078
Aluguéis	181	2.353
	291	3.431
Acionistas		
Prejuízo Retido	(5.807)	(33.148)