

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2014
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.664	Fornecedores	34.369
Contas a Receber	178.605	Provisão Férias e Encargos	67.022
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.495
Estoques	6.495	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.009
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.657	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	67.161	Adiantamento de Clientes	2.852
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	3.032	Processos Julgados	46
	204.992	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	12.344
			168.226
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.232
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.503	Provisão para Contingências	84.432
	4.524	Receitas Antecipadas - CEF	4.622
			106.286
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	23.780	Reserva de Capital	1.272
Intangível	354	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	28.676	Resultados Mensais Acumulados	(43.359)
			(42.283)
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			(40.844)
TOTAL DO ATIVO	233.668	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.668

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Jul/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	62.349	371.745
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.788	32.347
Eventos Diversos	1.637	11.641
Estacionamentos	24	34
	<u>69.798</u>	<u>415.767</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.829)	(40.671)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.969	375.096
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(43.378)	(235.069)
Honorários da Administração	(37)	(177)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.293)	(25.914)
- Remoção de Veículos	(2.020)	(12.035)
- Projetos	-	(6.054)
Material de Sinalização Viária	(146)	(3.067)
Outros Custos	(5.648)	(32.302)
	<u>(58.522)</u>	<u>(314.618)</u>
LUCRO BRUTO	4.447	60.478
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.538)	(55.823)
Honorários da Administração	(76)	(617)
Gerais e Administrativas	(4.097)	(62.395)
Despesas Financeiras	(139)	(994)
Receitas Financeiras	212	1.413
Outras Receitas Operacionais	2.350	14.579
	<u>(13.288)</u>	<u>(103.837)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(8.841)	(43.359)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO DE 2014

(Em R\$ Mil)

		Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos)		Adiantamento para Aumento de Capital	
		Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações	Acumulados	Total	Total	Total
4	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(92.551)</u>	<u>(57.014)</u>	<u>70.011</u>	<u>12.997</u>
	Adiantamento para Aumento de Capital						1.439	1.439
	Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(11.921)	(11.921)	-	(11.921)
	SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(104.472)</u>	<u>(68.935)</u>	<u>71.450</u>	<u>2.515</u>
	Integralização do Adiantamento de Capital	70.011				70.011		70.011
	Adiantamento para Aumento de Capital						(70.011)	(70.011)
	Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(43.359)	(43.359)	-	(43.359)
	SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(147.831)</u>	<u>(42.283)</u>	<u>1.439</u>	<u>(40.844)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JULHO DE 2014**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(43.359)
Ajustes	
Depreciação	3.972
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(25.024)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(19)
Estoques	(252)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(1.817)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	31.134
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	1.975
Impostos e Contribuições a Recolher	(632)
Fornecedores/Contas a Pagar	29.293
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(338)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(4.883)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(2.259)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.259)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(7.143)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	13.664

CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO

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

Em R\$ Mil	jul/14	Acumulado
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	72.148	430.346
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	14.778	77.032
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.529	58.772
	18.307	135.804
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	53.841	294.542
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	611	3.972
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	53.230	290.570
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	212	1.413
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	53.442	291.983
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	53.442	291.983
Pessoal e encargos		
Administradores	112	794
Operacionais	34.630	172.692
Estagiários	244	1.817
Cooperação Técnica	25	25
Encargos Sociais	12.796	76.027
	47.807	251.355
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.768	79.299
Governo Municipal	373	2.213
Taxas e Contribuições	9	42
	14.150	81.554
Financiadores		
Juros	133	954
Aluguéis	193	1.479
	326	2.433
Acionistas		
Prejuízo Retido	(8.841)	(43.359)