

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2011
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	245	Fornecedores	39.732
Aplicações Financeiras	8.973	Provisão Férias e Encargos	69.937
Contas a Receber	160.842	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.608
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(35.728)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	24.716
Estoques	10.764	Provisão para Imposto de Renda Diferido	9.779
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	20.291	Provisão para Contribuição Social Diferida	2.988
Impostos e Contribuições a Recuperar	63.544	Adiantamento de Clientes	6.977
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.338	Processos Julgados	32
	<u>231.269</u>	Outras Contas a Pagar	4.110
			<u>168.879</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	33.206	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.804
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(22.737)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	6.951
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.102	Provisão para Contingências	36.913
	<u>14.571</u>	Impostos e Contribuições a Recolher	4.941
		Provisão para Imposto de Renda Diferido	3.439
		Provisão para Contribuição Social Diferida	1.189
			<u>72.237</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	28.164	Capital Social	34.265
Intangível	1.996	Reserva de Capital	1.272
	<u>44.749</u>	Prejuízos Acumulados	(181.879)
		Resultados Mensais Acumulados	112.233
			<u>(34.109)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>34.902</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>276.018</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>276.018</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011
(Em R\$ Mil)

	<u>Out/2011</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	50.821	502.033
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.791	50.494
Eventos Diversos	1.616	14.226
	<u>57.228</u>	<u>566.753</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.391)	(70.893)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>51.837</u>	<u>495.860</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(29.734)	(285.271)
Honorários da Administração	(42)	(374)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.576)	(37.867)
- Remoção de Veículos	(2.128)	(16.643)
- Projetos	(112)	(401)
Material de Sinalização Viária	(1.150)	(11.272)
Outros Custos	(7.738)	(46.216)
	<u>(45.480)</u>	<u>(398.044)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.357</u>	<u>97.816</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(5.580)	(42.414)
Honorários da Administração	(82)	(866)
Gerais e Administrativas	(174)	(29.123)
Despesas Financeiras	(297)	(6.750)
Receitas Financeiras	632	2.650
Outras Receitas Operacionais	5.577	90.920
	<u>76</u>	<u>14.417</u>
LUCRO DO PERÍODO	6.433	112.233

CET - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2011
EM R\$ MIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA											
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	40.849	47.375	48.675	47.180	53.574	51.693	50.069	57.330	54.468	50.821	502.033
EXPL. ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	4.865	5.398	5.619	5.301	4.749	4.621	4.550	5.481	5.120	4.791	50.494
EVENTOS DIVERSOS	1.256	1.175	1.156	1.354	1.387	1.395	1.644	1.656	1.588	1.616	14.226
	46.970	53.946	55.450	53.833	59.712	57.708	56.262	64.467	61.175	57.228	566.753
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.693)	(7.688)	(7.903)	(7.671)	(8.509)	(8.223)	(6.496)	(6.320)	(5.999)	(5.391)	(70.893)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.277	46.260	47.546	46.163	51.202	49.484	49.766	58.147	55.176	51.837	495.860
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS											
PESSOAL E ENCARGOS	(27.567)	(25.735)	(26.694)	(27.021)	(28.803)	(26.387)	(27.326)	(27.251)	(38.756)	(29.734)	(285.271)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(23)	(23)	(39)	(42)	(42)	(42)	(39)	(39)	(42)	(42)	(374)
SERVIÇOS DE TERCEIROS											-
- SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(2.068)	(2.423)	(2.831)	(3.330)	(3.711)	(4.169)	(4.858)	(4.824)	(5.076)	(4.576)	(37.867)
- REMOÇÃO DE VEÍCULOS	(1.432)	(1.404)	(1.542)	(1.598)	(1.264)	(1.584)	(1.788)	(1.982)	(1.921)	(2.128)	(16.643)
- PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	(202)	(86)	(112)	(401)
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(886)	(1.046)	(941)	(1.254)	(1.099)	(1.120)	(1.127)	(1.232)	(1.418)	(1.150)	(11.272)
OUTROS CUSTOS	(3.978)	(3.837)	(3.689)	(4.472)	(3.699)	(4.219)	(4.467)	(5.240)	(4.874)	(7.738)	(46.216)
	(35.954)	(34.467)	(35.736)	(37.716)	(38.619)	(37.521)	(39.605)	(40.770)	(52.172)	(45.480)	(398.044)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.323	11.792	11.811	8.446	12.582	11.964	10.162	17.376	3.004	6.357	97.816
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS											
PESSOAL E ENCARGOS	(3.399)	(3.040)	(2.814)	(2.745)	(3.029)	(5.000)	(4.933)	(5.096)	(6.778)	(5.580)	(42.414)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(101)	(101)	(88)	(88)	(82)	(78)	(81)	(82)	(82)	(82)	(866)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.871)	(4.918)	(3.816)	(2.334)	(2.588)	(4.200)	(1.743)	(2.261)	(3.216)	(174)	(29.123)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56)	(59)	(129)	(50)	(186)	(45)	(5.433)	(233)	(262)	(297)	(6.750)
RECEITAS FINANCEIRAS	53	97	66	108	331	185	248	689	237	632	2.650
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461	172	6.602	647	309	62.753	971	11.177	2.252	5.577	90.920
	(6.913)	(7.847)	(180)	(4.461)	(5.245)	53.614	(10.972)	4.194	(7.849)	76	14.417
PREJUÍZO / LUCRO DO PERÍODO	(2.590)	3.945	11.631	3.985	7.338	65.577	(810)	21.571	(4.846)	6.433	112.233

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(196.106)</u>	<u>(160.569)</u>	<u>53.211</u>	<u>(107.358)</u>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	15.800	15.800
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	14.227	14.227	-	14.227
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(181.879)</u>	<u>(146.342)</u>	<u>69.011</u>	<u>(77.331)</u>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	112.233	112.233	-	112.233
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(69.646)</u>	<u>(34.109)</u>	<u>69.011</u>	<u>34.902</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE OUTUBRO DE 2011**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	112.233
Ajustes	
Depreciação	10.459
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(27.913)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	(28.871)
Estoques	(1.828)
impostos, Contribuições e Outros Créditos	(31.465)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	32.353
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	994
Impostos e Contribuições a Recolher	718
Fornecedores/Contas a Pagar	(55.948)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	10.027
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(20.930)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(170)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.970)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.970)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(2.140)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	11.358
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	9.218

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/11</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		62.805	657.673
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Custo das mercadorias e serviços vendidos		15.389	108.592
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		(890)	18.588
		14.499	127.180
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		48.306	530.493
4 - RETENÇÕES			
Depreciação, amortização e exaustão		1.056	10.459
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)		47.250	520.034
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
Receitas financeiras		632	2.650
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		47.882	522.684
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		47.882	522.684
Pessoal e encargos			
Administradores		124	1.241
Operacionais		19.996	196.423
Estagiários		123	1.180
Autônomos		0	12
Encargos Sociais		10.539	84.903
		30.782	283.759
Impostos, Taxas e Contribuições			
Governo Federal		10.045	98.184
Governo Municipal		97	18.467
Taxas e Contribuições		3	64
		10.145	116.715
Financiadores			
Juros		182	6.726
Aluguéis		340	3.251
		522	9.977
Acionistas			
Lucro Retido		6.433	112.233