

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	173	Fornecedores	37.481
Aplicações Financeiras	12.462	Provisão Férias e Encargos	57.397
Contas a Receber	147.492	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.347
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(35.728)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	27.115
Estoques	8.832	Provisão para Imposto de Renda Diferido	9.779
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	20.413	Provisão para Contribuição Social Diferida	2.988
Impostos e Contribuições a Recuperar	63.192	Adiantamento de Clientes	7.004
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.299	Processos Julgados	101
	<u>219.135</u>	Outras Contas a Pagar	4.181
			<u>156.393</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	39.053	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.662
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(30.248)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	6.803
Depósito Judicial e Outros Créditos	3.677	Provisão para Contingências	38.976
	<u>12.482</u>	Impostos e Contribuições a Recolher	4.941
		Provisão para Imposto de Renda Diferido	3.439
		Provisão para Contribuição Social Diferida	1.189
			<u>74.010</u>
Investimento	18		
Imobilizado	29.839	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	2.243	Capital Social	34.265
	<u>44.582</u>	Reserva de Capital	1.271
		Prejuízos Acumulados	(181.879)
		Resultados Mensais Acumulados	110.646
			<u>(35.697)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>33.314</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>263.717</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>263.717</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
(Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2011</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	57.330	396.745
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.481	40.583
Eventos Diversos	1.656	11.022
	<u>64.467</u>	<u>448.350</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.320)	(59.503)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>58.147</u>	<u>388.847</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(27.252)	(216.782)
Honorários da Administração	(39)	(290)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.824)	(28.216)
- Remoção de Veículos	(1.982)	(12.594)
- Projetos	(202)	(202)
Material de Sinalização Viária	(1.232)	(8.704)
Outros Custos	(5.240)	(33.604)
	<u>(40.771)</u>	<u>(300.392)</u>
LUCRO BRUTO	<u>17.376</u>	<u>88.455</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(5.096)	(30.056)
Honorários da Administração	(82)	(702)
Gerais e Administrativas	(2.261)	(25.732)
Despesas Financeiras	(233)	(6.192)
Receitas Financeiras	689	1.782
Outras Receitas Operacionais	11.177	83.091
	<u>4.194</u>	<u>22.191</u>
LUCRO DO PERÍODO	21.570	110.646

CET - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2011
EM R\$ MIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	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	396.745
EXPL. ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	4.865	5.398	5.619	5.300	4.749	4.621	4.550	5.481	40.583
EVENTOS DIVERSOS	1.256	1.175	1.156	1.354	1.387	1.395	1.644	1.655	11.022
	46.970	53.946	55.450	53.834	59.710	57.709	56.262	64.467	448.350
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.693)	(7.688)	(7.903)	(7.671)	(8.509)	(8.224)	(6.496)	(6.320)	(59.503)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.277	46.260	47.546	46.163	51.201	49.485	49.766	58.147	388.847
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
PESSOAL E ENCARGOS	(27.567)	(25.735)	(26.694)	(27.021)	(28.804)	(26.387)	(27.325)	(27.252)	(216.782)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(23)	(23)	(39)	(42)	(42)	(42)	(39)	(39)	(290)
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
- SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(2.068)	(2.423)	(2.831)	(3.330)	(3.711)	(4.169)	(4.858)	(4.824)	(28.216)
- REMOÇÃO DE VEÍCULOS	(1.432)	(1.404)	(1.542)	(1.598)	(1.264)	(1.584)	(1.788)	(1.982)	(12.594)
- PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	(202)	(202)
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	(886)	(1.046)	(941)	(1.254)	(1.099)	(1.120)	(1.127)	(1.232)	(8.704)
OUTROS CUSTOS	(3.978)	(3.837)	(3.689)	(4.472)	(3.697)	(4.221)	(4.467)	(5.240)	(33.604)
	(35.954)	(34.468)	(35.736)	(37.717)	(38.618)	(37.522)	(39.604)	(40.771)	(300.392)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.323	11.792	11.811	8.446	12.583	11.963	10.162	17.376	88.455
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS									
PESSOAL E ENCARGOS	(3.399)	(3.040)	(2.814)	(2.745)	(3.029)	(5.000)	(4.933)	(5.096)	(30.056)
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	(101)	(101)	(88)	(88)	(82)	(78)	(81)	(82)	(702)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.871)	(4.918)	(3.816)	(2.334)	(2.587)	(4.202)	(1.744)	(2.261)	(25.732)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56)	(59)	(129)	(50)	(186)	(45)	(5.433)	(233)	(6.192)
RECEITAS FINANCEIRAS	53	97	67	108	332	185	248	689	1.782
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461	172	6.602	647	309	62.753	971	11.177	83.091
	(6.913)	(7.847)	(180)	(4.461)	(5.245)	53.614	(10.972)	4.194	22.191
LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.590)	3.945	11.631	3.985	7.338	65.577	(810)	21.570	110.646

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	-	-	-	110.646	110.646	-	110.646
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(71.235)</u>	<u>(35.698)</u>	<u>69.011</u>	<u>33.314</u>

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

Lucro do Exercício	110.646
Ajustes	
Depreciação	8.348
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(20.409)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	(21.360)
Estoques	104
impostos, Contribuições e Outros Créditos	(30.771)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	20.075
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	733
Impostos e Contribuições a Recolher	3.117
Fornecedores/Contas a Pagar	(56.231)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	9.886
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(21.078)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.060

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.782)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.782)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	1.278
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	11.358
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	12.636

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>ago/11</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	75.644	531.441
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	12.996	80.204
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.182	17.376
	14.178	97.580
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	61.466	433.861
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.055	8.348
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	60.411	425.513
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	689	1.782
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	61.100	427.295
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	61.100	427.295
Pessoal e encargos		
Administradores	121	992
Operacionais	18.417	149.475
Estagiários	132	940
Autônomos	-	12
Encargos Sociais	9.472	61.828
	28.142	213.247
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.369	76.478
Governo Municipal	357	18.030
Taxas e Contribuições	2	50
	10.729	94.558
Financiadores		
Juros	343	6.283
Aluguéis	316	2.561
	659	8.844
Acionistas		
Lucro Retido	21.570	110.646