

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	46	Fornecedores	41.785
Aplicações Financeiras	5.541	Provisão Férias e Encargos	34.527
Contas a Receber	98.579	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.509
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(35.728)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	19.628
Estoques	8.176	Provisão para Imposto de Renda Diferido	9.779
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	2.498	Provisão para Contribuição Social Diferida	2.988
Impostos e Contribuições a Recuperar	50.492	Adiantamento de Clientes	12.578
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	760	Processos Julgados	2.420
	<u>130.364</u>	Outras Contas a Pagar	5.461
			<u>142.675</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	79.887	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	8.871
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(51.609)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	27.278
Depósito Judicial e Outros Créditos	3.401	Provisão para Contingências	86.582
	<u>31.679</u>	Impostos e Contribuições a Recolher	4.941
		Provisão para Imposto de Renda Diferido	3.439
		Provisão para Contribuição Social Diferida	1.189
			<u>132.300</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	34.001	Capital Social	34.265
Intangível	2.937	Reserva de Capital	1.272
	<u>68.635</u>	Prejuízos Acumulados	(181.879)
		Resultados Mensais Acumulados	1.355
			<u>(144.987)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>(75.976)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>198.999</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>198.999</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2011</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	47.375	88.224
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.398	10.263
Eventos Diversos	1.175	2.431
	53.948	100.918
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.688)	(14.381)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.260	86.537
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(25.735)	(53.302)
Honorários da Administração	(23)	(47)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.423)	(4.491)
- Remoção de Veículos	(1.404)	(2.836)
Material de Sinalização Viária	(1.046)	(1.931)
Outros Custos	(3.837)	(7.815)
	(34.468)	(70.422)
LUCRO BRUTO	11.792	16.115
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(3.040)	(6.439)
Honorários da Administração	(101)	(202)
Gerais e Administrativas	(4.918)	(8.788)
Despesas Financeiras	(58)	(115)
Receitas Financeiras	98	151
Outras Receitas Operacionais	172	633
	(7.847)	(14.760)
LUCRO DO PERÍODO	3.945	1.355

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO 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	-	-	-	1.355	1.355	-	1.355
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(180.524)</u>	<u>(144.987)</u>	<u>69.011</u>	<u>(75.976)</u>

4

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

Lucro do Exercício	1.355
Ajustes	
Depreciação	2.059
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(12.330)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	760
impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.659
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.704)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.895
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.369)
Fornecedores/Contas a Pagar	3.760
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	95
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(602)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(5.422)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(348)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(348)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(5.770)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	11.358
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.588

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>fev/11</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	54.120	101.551
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.209	16.190
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.854	6.742
	12.063	22.932
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	42.057	78.619
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.032	2.059
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	41.025	76.560
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	98	151
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	41.123	76.711
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	41.123	76.711
Pessoal e encargos		
Administradores	124	249
Operacionais	17.868	37.985
Estagiários	119	219
Autônomos	2	2
Encargos Sociais	6.666	13.056
	24.779	51.511
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.131	17.868
Governo Municipal	2.697	5.046
Taxas e Contribuições	22	26
	11.850	22.940
Financiadores		
Juros	65	112
Aluguéis	484	793
	549	905
Acionistas		
Lucro Retido do Exercício	3.945	1.355