

CET - BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE JANEIRO DE 2011

(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	79	Fornecedores	41.371
Aplicações Financeiras	5.636	Provisão Férias e Encargos	34.297
Contas a Receber	90.445	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	14.044
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(35.728)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	18.222
Estoques	8.593	Provisão para Imposto de Renda Diferido	9.779
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	3.179	Provisão para Contribuição Social Diferida	2.988
Impostos e Contribuições a Recuperar	49.799	Adiantamento de Clientes	12.752
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	774	Processos Julgados	3.567
	<u>122.777</u>	Outras Contas a Pagar	4.840
			<u>141.860</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	79.887	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	8.824
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(51.609)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	27.579
Depósito Judicial e Outros Créditos	3.256	Provisão para Contingências	84.057
	<u>31.534</u>	Impostos e Contribuições a Recolher	4.941
		Provisão para Imposto de Renda Diferido	3.439
		Provisão para Contribuição Social Diferida	1.189
			<u>130.029</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	34.731	Capital Social	34.265
Intangível	2.908	Reserva de Capital	1.272
	<u>69.191</u>	Prejuízos Acumulados	(181.879)
		Resultados Mensais Acumulados	(2.590)
			<u>(148.932)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>(79.921)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>191.968</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>191.968</u>

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

	<u>Jan/2011</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	40.849	40.849
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.865	4.865
Eventos Diversos	1.256	1.256
	<u>46.970</u>	<u>46.970</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.693)	(6.693)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>40.277</u>	<u>40.277</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(27.567)	(27.567)
Honorários da Administração	(23)	(23)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.068)	(2.068)
- Remoção de Veículos	(1.432)	(1.432)
Material de Sinalização Viária	(886)	(886)
Outros Custos	(3.978)	(3.978)
	<u>(35.954)</u>	<u>(35.954)</u>
LUCRO BRUTO	<u>4.323</u>	<u>4.323</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(3.399)	(3.399)
Honorários da Administração	(101)	(101)
Gerais e Administrativas	(3.871)	(3.871)
Despesas Financeiras	(56)	(56)
Receitas Financeiras	53	53
Outras Receitas Operacionais	461	461
	<u>(6.913)</u>	<u>(6.913)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.590)	(2.590)

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

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			Total	Total
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	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(2.590)	(2.590)	-	(2.590)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(184.469)</u>	<u>(148.932)</u>	<u>69.011</u>	<u>(79.921)</u>

4

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

Prejuízo do Exercício	(2.590)
Ajustes	
Depreciação	1.027
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(4.196)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	344
impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.802
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(2.901)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	4.431
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.776)
Fornecedores/Contas a Pagar	2.489
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	48
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(301)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(5.625)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(17)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(17)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(5.642)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	11.358
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.716

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>jan/11</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	47.431	47.431
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	7.982	7.982
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.887	2.887
	10.869	10.869
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	36.562	36.562
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.027	1.027
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	35.535	35.535
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	53	53
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	35.588	35.588
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	35.588	35.588
Pessoal e encargos		
Administradores	124	124
Operacionais	20.117	20.117
Estagiários	101	101
Autônomos	-	-
Encargos Sociais	6.390	6.390
	26.732	26.732
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	8.737	8.737
Governo Municipal	2.349	2.349
Taxas e Contribuições	4	4
	11.090	11.090
Financiadores		
Juros	48	48
Aluguéis	308	308
	356	356
Acionistas		
Prejuízos Retidos do Exercício	(2.590)	(2.590)