

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2012
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	7.332	Fornecedores	39.187
Aplicações Financeiras	18.178	Provisão Férias e Encargos	45.175
Contas a Receber	198.414	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.967
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.019)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.921
Estoques	7.746	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	10.829	Adiantamento de Clientes	6.915
Impostos e Contribuições a Recuperar	61.936	Processos Julgados	1.032
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.312	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>208.728</u>	Outras Contas a Pagar	4.509
			<u>148.965</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.457
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	3.064
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.106	Provisão para Contingências	32.810
	<u>5.129</u>	Receitas Antecipadas - CEF	11.042
			<u>65.373</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	22.486	Capital Social	34.265
Intangível	1.599	Reserva de Capital	1.272
	<u>29.232</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	19.985
			<u>(46.389)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>23.622</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>237.960</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>237.960</u></u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012
(Em R\$ Mil)**

	<u>Jun/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	47.358	290.594
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.908	30.779
Eventos Diversos	1.804	9.798
	<u>54.070</u>	<u>331.171</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.346)	(32.690)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	48.724	298.481
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(27.067)	(164.121)
Honorários da Administração	(23)	(215)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.759)	(20.433)
- Remoção de Veículos	(1.999)	(11.792)
- Projetos	(219)	(1.032)
Material de Sinalização Viária	(1.385)	(5.444)
Outros Custos	(9.841)	(32.954)
	<u>(44.293)</u>	<u>(235.991)</u>
LUCRO BRUTO	4.431	62.490
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.647)	(29.589)
Honorários da Administração	(92)	(494)
Gerais e Administrativas	(2.739)	(16.816)
Despesas Financeiras	(187)	(1.203)
Receitas Financeiras	325	2.084
Outras Receitas Operacionais	71	3.513
	<u>(9.269)</u>	<u>(42.505)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(4.838)	19.985

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2012

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			Capital	Total
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>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	79.968	79.968	-	79.968
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(101.911)</u>	<u>(66.374)</u>	<u>69.011</u>	<u>2.637</u>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	19.985	19.985	-	19.985
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(81.926)</u>	<u>(46.389)</u>	<u>70.011</u>	<u>23.622</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JUNHO DE 2012
Método Indireto
(Em R\$ Mil)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	19.985
Ajustes	
Depreciação	6.550
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(30.973)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	14
Estoques	1.572
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(13.428)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	9.606
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(197)
Impostos e Contribuições a Recolher	3.791
Fornecedores/Contas a Pagar	13.397
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(641)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(4.032)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.645

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(986)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(986)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Adiantamento para Aumento de Capital	1.000
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.000

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	5.658
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	25.510

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>jun/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	54.142	334.684
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	16.804	69.086
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.666	10.371
	18.470	79.457
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	35.671	255.227
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.097	6.550
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	34.574	248.677
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	325	2.084
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	34.899	250.761
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	34.899	250.761
Pessoal e encargos		
Administradores	116	709
Operacionais	19.082	114.103
Estagiários	104	626
Autônomos	-	3
Encargos Sociais	9.972	51.299
	29.274	166.740
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.607	58.538
Governo Municipal	344	2.057
Taxas e Contribuições	0	41
	9.951	60.636
Financiadores		
Juros	179	1.170
Aluguéis	333	2.230
	512	3.400
Acionistas		
Prejuízo/Lucro Retido	(4.838)	19.985