

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MAIO DE 2012
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	434	Fornecedores	30.848
Aplicações Financeiras	27.829	Provisão Férias e Encargos	42.357
Contas a Receber	196.653	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.520
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.019)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.878
Estoques	8.119	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	3.539	Adiantamento de Clientes	6.766
Impostos e Contribuições a Recuperar	59.781	Processos Julgados	2.032
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.316	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>200.652</u>	Outras Contas a Pagar	3.759
			<u>137.419</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.484
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	3.427
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.054	Provisão para Contingências	32.522
	<u>5.077</u>	Receitas Antecipadas - CEF	11.299
			<u>65.732</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	23.129	Reserva de Capital	1.271
Intangível	1.735	Prejuízos Acumulados	(101.911)
	<u>29.959</u>	Resultados Mensais Acumulados	24.824
			<u>(41.551)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>27.460</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>230.611</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>230.611</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012
(Em R\$ Mil)**

	<u>Mai/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	51.501	243.237
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.151	25.870
Eventos Diversos	1.935	7.994
	<u>59.587</u>	<u>277.101</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.923)	(27.344)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>53.664</u>	<u>249.757</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(28.080)	(137.054)
Honorários da Administração	(42)	(191)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.817)	(16.674)
- Remoção de Veículos	(2.067)	(9.792)
- Projetos	(132)	(813)
Material de Sinalização Viária	(993)	(4.059)
Outros Custos	(4.891)	(23.114)
	<u>(40.022)</u>	<u>(191.697)</u>
LUCRO BRUTO	<u>13.642</u>	<u>58.060</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.728)	(22.942)
Honorários da Administração	(82)	(402)
Gerais e Administrativas	(2.118)	(14.076)
Despesas Financeiras	(169)	(1.015)
Receitas Financeiras	877	1.758
Outras Receitas Operacionais	527	3.441
	<u>(7.693)</u>	<u>(33.236)</u>
LUCRO DO PERÍODO	5.949	24.824

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MAIO DE 2012

(Em R\$ Mil)

4

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
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	-	-	-	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>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	24.824	24.824	-	24.824
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(77.087)</u>	<u>(41.551)</u>	<u>69.011</u>	<u>27.460</u>

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

Lucro do Exercício	24.824
Ajustes	
Depreciação	5.453
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(29.213)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	14
Estoques	1.199
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(3.935)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	6.112
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(645)
Impostos e Contribuições a Recolher	3.748
Fornecedores/Contas a Pagar	5.805
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(614)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(3.669)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.079

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(668)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(668)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	8.411
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	28.263

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>mai/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	60.115	280.543
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.507	52.282
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.068	8.704
	<u>12.575</u>	<u>60.986</u>
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	47.540	219.557
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.095	5.453
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	46.445	214.104
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	877	1.758
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	47.322	215.862
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	47.322	215.862
Pessoal e encargos		
Administradores	124	593
Operacionais	19.675	95.021
Estagiários	106	522
Autônomos	-	3
Encargos Sociais	10.184	41.327
	<u>30.089</u>	<u>137.466</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.392	48.931
Governo Municipal	411	1.712
Taxas e Contribuições	(9)	41
	<u>10.794</u>	<u>50.684</u>
Financiadores		
Juros	161	991
Aluguéis	329	1.897
	<u>490</u>	<u>2.888</u>
Acionistas		
Lucro Retido	5.949	24.824