

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa e Bancos	508	Fornecedores	33.481
Aplicações Financeiras	4.531	Provisão Férias e Encargos	34.380
Contas a Receber	181.049	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	11.037
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(98.018)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	31.173
Estoques	8.889	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	3.255	Adiantamento de Clientes	6.653
Impostos e Contribuições a Recuperar	55.097	Processos Julgados	32
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.328	Outras Contas a Pagar	4.507
	<u>157.639</u>		<u>125.441</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	424	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.542
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(274)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	4.825
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.218	Provisão para Contingências	36.004
	<u>4.368</u>		<u>59.371</u>
Investimento	18	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Imobilizado	26.674	Capital Social	34.265
Intangível	2.246	Reserva de Capital	1.271
	<u>33.306</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	3.497
			<u>(62.878)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	69.011
			<u>6.133</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>190.945</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><u>190.945</u></u>

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

	<u>Jan/2012</u>	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Serviços de Engenharia de Tráfego	46.644	46.644
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.571	5.571
Eventos Diversos	1.933	1.933
	<u>54.148</u>	<u>54.148</u>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(5.387)</b>	<b>(5.387)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>48.761</b></u>	<u><b>48.761</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
Pessoal e Encargos	(27.606)	(27.606)
Honorários da Administração	(23)	(23)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.347)	(3.347)
- Remoção de Veículos	(1.921)	(1.921)
- Projetos	(214)	(214)
Material de Sinalização Viária	(867)	(867)
Outros Custos	(4.768)	(4.768)
	<u>(38.746)</u>	<u>(38.746)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u><b>10.015</b></u>	<u><b>10.015</b></u>
<b>RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(3.528)	(3.528)
Honorários da Administração	(90)	(90)
Gerais e Administrativas	(3.456)	(3.456)
Despesas Financeiras	(234)	(234)
Receitas Financeiras	222	222
Outras Receitas Operacionais	568	568
	<u>(6.518)</u>	<u>(6.518)</u>
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>3.497</b>	<b>3.497</b>

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

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações				
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010</b>	<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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011</b>	<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	-	-	-	3.497	3.497	-	3.497
<b>SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2012</b>	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(98.414)</u>	<u>(62.878)</u>	<u>69.011</u>	<u>6.133</u>

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

Lucro do Exercício	3.497
Ajustes	
Depreciação	1.083
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(13.721)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	428
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.856
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.188)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(128)
Impostos e Contribuições a Recolher	1.044
Fornecedores/Contas a Pagar	(4.503)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(556)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(2.271)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(14.460)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento em Ativo Imobilizado	(354)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(354)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>

<b>Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(14.813)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	5.039

**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/12</u>	<u>Acumulado</u>
<b>1 - RECEITAS</b>		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	54.716	54.716
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	10.725	10.725
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.389	2.389
	<u>13.114</u>	<u>13.114</u>
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>41.602</b>	<b>41.602</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>		
Depreciação, amortização e exaustão	1.083	1.083
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)</b>	<b>40.518</b>	<b>40.518</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas financeiras	223	223
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>40.741</b>	<b>40.741</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>40.741</b>	<b>40.741</b>
<b>Pessoal e encargos</b>		
Administradores	114	114
Operacionais	18.504	18.504
Estagiários	96	96
Encargos Sociais	8.138	8.138
	<u>26.852</u>	<u>26.852</u>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Governo Federal	9.453	9.453
Governo Municipal	378	378
Taxas e Contribuições	8	8
	<u>9.839</u>	<u>9.839</u>
<b>Financiadores</b>		
Juros	229	229
Aluguéis	324	324
	<u>553</u>	<u>553</u>
<b>Acionistas</b>		
Lucro Retido	3.497	3.497