

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	1.254	Fornecedores	43.631
Aplicações Financeiras	2.000	Provisão Férias e Encargos	37.823
Contas a Receber	169.435	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.849
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(90.588)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	33.406
Estoques	7.228	Provisão para Imposto de Renda Diferido	13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.034	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar	84.126	Adiantamento de Clientes	299
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.232	Processos Julgados	29
	<u>181.721</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	4.453
			<u>150.791</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.041
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(277)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	-
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.015	Provisão para Contingências	36.604
	<u>5.036</u>	Receitas Antecipadas - CEF	8.988
			<u>63.633</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	32.784	Reserva de Capital	1.272
Intangível	749	Prejuízos Acumulados	(92.551)
	<u>38.587</u>	Resultados Mensais Acumulados	(7.113)
			<u>(64.127)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>5.884</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>220.308</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>220.308</u></u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	42.925	86.314
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.247	8.478
Eventos Diversos	1.190	3.079
	<u>47.362</u>	<u>97.871</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(4.609)	(9.642)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	42.753	88.229
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(30.468)	(57.494)
Honorários da Administração	(23)	(51)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.073)	(3.840)
- Remoção de Veículos	(2.029)	(4.064)
- Projetos	-	-
Material de Sinalização Viária	(902)	(1.425)
Outros Custos	(5.123)	(10.295)
	<u>(40.618)</u>	<u>(77.169)</u>
LUCRO BRUTO	2.135	11.060
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(4.609)	(12.281)
Honorários da Administração	(49)	(95)
Gerais e Administrativas	(3.067)	(6.743)
Despesas Financeiras	(122)	(237)
Receitas Financeiras	47	196
Outras Receitas Operacionais	547	987
	<u>(7.253)</u>	<u>(18.173)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(5.118)	(7.113)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013

(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 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	-	-	-	9.361	9.361	-	9.361
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(92.551)</u>	<u>(57.014)</u>	<u>70.011</u>	<u>12.997</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(7.113)	(7.113)	-	(7.113)
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(99.664)</u>	<u>(64.127)</u>	<u>70.011</u>	<u>5.884</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2013**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(7.113)
Ajustes	
Depreciação	1.655
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(6.225)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	-
Estoques	1.526
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(13.309)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(722)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	1.299
Impostos e Contribuições a Recolher	10.086
Fornecedores/Contas a Pagar	7.892
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(121)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(5.819)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(107)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(107)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(5.926)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	3.254

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/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS			
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		47.909	98.858
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Custo das mercadorias e serviços vendidos		9.522	18.604
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		2.330	5.302
		11.852	23.906
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		36.057	74.952
4 - RETENÇÕES			
Depreciação, amortização e exaustão		828	1.655
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)		35.228	73.297
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
Receitas financeiras		47	196
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		35.275	73.493
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		35.275	73.493
Pessoal e encargos			
Administradores		72	146
Operacionais		20.543	41.140
Estagiários		109	214
Autônomos		-	1
Encargos Sociais		9.592	18.889
		30.316	60.390
Impostos, Taxas e Contribuições			
Governo Federal		9.242	18.641
Governo Municipal		228	588
Taxas e Contribuições		14	23
		9.484	19.253
Financiadores			
Juros		115	222
Aluguéis		478	741
		593	963
Acionistas			
Prejuízo Retido		(5.118)	(7.113)