

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2014
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.482	Fornecedores	47.489
Contas a Receber	206.549	Provisão Férias e Encargos	77.521
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.574)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.274
Estoques	6.948	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	32.673
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.255	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	64.642	Adiantamento de Clientes	2.401
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.353	Processos Julgados	45
	<u>219.655</u>	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	7.718
			<u>184.209</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	20	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.129
Depósito Judicial e Outros Créditos	6.244	Provisão para Contingências	89.438
	<u>6.264</u>	Receitas Antecipadas - CEF	4.109
			<u>110.676</u>
		PASSIVO A DESCOBERTO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	23.283	Reserva de Capital	1.272
Intangível	499	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>30.064</u>	Resultados Mensais Acumulados	(47.681)
			<u>(46.605)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			<u>(45.166)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>249.719</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>249.719</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
(Em R\$ Mil)**

	<u>Set/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.787	505.122
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.760	42.048
Eventos Diversos	2.244	16.009
Estacionamentos	53	124
	<u>74.844</u>	<u>563.303</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.280)	(55.029)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>67.564</u>	<u>508.274</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(34.734)	(305.447)
Honorários da Administração	(46)	(260)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(8.808)	(47.087)
- Remoção de Veículos	(1.962)	(15.937)
- Projetos	(2.364)	(8.418)
Material de Sinalização Viária	(167)	(3.471)
Outros Custos	(5.440)	(42.541)
	<u>(53.521)</u>	<u>(423.161)</u>
LUCRO BRUTO	<u>14.043</u>	<u>85.113</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.917)	(75.938)
Honorários da Administração	(91)	(780)
Gerais e Administrativas	(8.250)	(72.604)
Despesas Financeiras	(121)	(1.226)
Receitas Financeiras	202	1.838
Outras Receitas Operacionais	115	15.916
	<u>(18.062)</u>	<u>(132.794)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(4.019)	(47.681)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2014

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
4 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>
Adiantamento para Aumento de Capital						1.439	1.439
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(11.921)	(11.921)	-	(11.921)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(104.472)</u>	<u>(68.935)</u>	<u>71.450</u>	<u>2.515</u>
Integralização do Adiantamento de Capital	70.011				70.011		70.011
Adiantamento para Aumento de Capital						(70.011)	(70.011)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(47.681)	(47.681)	-	(47.681)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(152.153)</u>	<u>(46.605)</u>	<u>1.439</u>	<u>(45.166)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2014**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(47.681)
Ajustes	
Depreciação	5.210
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(52.955)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(81)
Estoques	(705)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	44
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	37.112
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(247)
Impostos e Contribuições a Recolher	(969)
Fornecedores/Contas a Pagar	46.348
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(440)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(14.179)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(3.145)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(3.145)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **(17.325)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	3.482

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>set/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	74.959	579.219
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	18.390	114.409
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	7.671	67.811
	26.062	182.219
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	48.898	396.999
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	619	5.210
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	48.278	391.789
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	202	1.838
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	48.480	393.627
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	48.480	393.627
Pessoal e encargos		
Administradores	137	1.040
Operacionais	24.913	222.619
Estagiários	341	2.467
Autônomos	-	2
Cooperação Técnica	17	76
Encargos Sociais	13.369	103.874
	38.777	330.079
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.043	105.197
Governo Municipal	356	2.924
Taxas e Contribuições	1	45
	13.401	108.165
Financiadores		
Juros	119	1.180
Aluguéis	203	1.884
	322	3.064
Acionistas		
Prejuízo Retido	(4.019)	(47.681)