

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE AGOSTO DE 2014
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.571	Fornecedores	50.139
Contas a Receber	195.121	Provisão Férias e Encargos	72.323
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.247
Estoques	6.711	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	31.500
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.373	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	63.545	Adiantamento de Clientes	2.407
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.370	Processos Julgados	46
	215.069	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
		Outras Contas a Pagar	7.751
			180.501
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.178
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.445	Provisão para Contingências	84.004
	5.466	Receitas Antecipadas - CEF	4.366
			105.548
		PASSIVO A DESCOBERTO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	23.881	Reserva de Capital	1.272
Intangível	468	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	29.833	Resultados Mensais Acumulados	(43.662)
			(42.586)
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			(41.147)
TOTAL DO ATIVO	244.902	TOTAL DO PASSIVO	244.902

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	65.590	437.335
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.942	37.289
Eventos Diversos	2.123	13.765
Estacionamentos	36	70
	<u>72.691</u>	<u>488.459</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.077)	(47.749)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>65.614</u>	<u>440.710</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(35.644)	(270.713)
Honorários da Administração	(37)	(214)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(12.365)	(38.279)
- Remoção de Veículos	(1.941)	(13.975)
- Projetos	-	(6.054)
Material de Sinalização Viária	(237)	(3.305)
Outros Custos	(4.799)	(37.100)
	<u>(55.023)</u>	<u>(369.640)</u>
LUCRO BRUTO	<u>10.591</u>	<u>71.070</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.198)	(66.021)
Honorários da Administração	(72)	(689)
Gerais e Administrativas	(1.958)	(64.354)
Despesas Financeiras	(111)	(1.105)
Receitas Financeiras	223	1.636
Outras Receitas Operacionais	1.222	15.801
	<u>(10.894)</u>	<u>(114.732)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(303)	(43.662)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE AGOSTO 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	-	-	-	(43.662)	(43.662)	-	(43.662)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(148.134)</u>	<u>(42.586)</u>	<u>1.439</u>	<u>(41.147)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(43.662)
Ajustes	
Depreciação	4.591
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(41.526)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(33)
Estoques	(468)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	1.803
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	31.992
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(273)
Impostos e Contribuições a Recolher	(2.141)
Fornecedores/Contas a Pagar	43.783
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(391)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(6.143)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(3.093)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(3.093)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (9.236)

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	11.571

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>ago/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	73.914	504.260
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	18.986	96.018
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.368	60.140
	20.354	156.158
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	53.560	348.102
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	619	4.591
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	52.941	343.511
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	223	1.636
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	53.164	345.147
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	53.164	345.147
Pessoal e encargos		
Administradores	110	903
Operacionais	25.015	197.707
Estagiários	310	2.126
Autônomos	2	2
Cooperação Técnica	33	59
Encargos Sociais	14.478	90.505
	39.948	291.302
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	12.855	92.154
Governo Municipal	354	2.568
Taxas e Contribuições	1	43
	13.210	94.765
Financiadores		
Juros	107	1.061
Aluguéis	202	1.681
	309	2.742
Acionistas		
Prejuízo Retido	(303)	(43.662)