

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.312	Fornecedores	37.129
Contas a Receber	187.764	Provisão Férias e Encargos	58.495
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	11.792
Estoques	6.315	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	28.655
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	11.568	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	65.467	Provisão para Contribuição Social	1.130
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.591	Adiantamento de Clientes	2.606
	<u>195.395</u>	Processos Julgados	46
		Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	7.213
			<u>151.155</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.270
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.625	Provisão para Contingências	83.272
	<u>4.646</u>	Receitas Antecipadas - CEF	4.879
			<u>105.421</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	24.144	Reserva de Capital	1.272
Intangível	371	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>29.179</u>	Resultados Mensais Acumulados	(34.517)
			<u>(103.452)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			<u>(32.002)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>224.574</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>224.574</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Jun/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	51.334	309.396
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.859	26.559
Eventos Diversos	1.750	10.004
Estacionamentos	10	10
	<u>56.953</u>	<u>345.969</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.550)	(33.842)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>51.403</u>	<u>312.127</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(33.882)	(191.691)
Honorários da Administração	(23)	(140)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.794)	(18.621)
- Remoção de Veículos	(1.741)	(10.014)
- Projetos	(713)	(6.054)
Material de Sinalização Viária	(913)	(2.921)
Outros Custos	(4.873)	(26.654)
	<u>(43.939)</u>	<u>(256.095)</u>
LUCRO BRUTO	<u>7.464</u>	<u>56.032</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.507)	(44.284)
Honorários da Administração	(94)	(541)
Gerais e Administrativas	(2.484)	(58.298)
Despesas Financeiras	(137)	(855)
Receitas Financeiras	339	1.201
Outras Receitas Operacionais	1.078	12.228
	<u>(9.805)</u>	<u>(90.549)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.341)	(34.517)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JUNHO DE 2014

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			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>
Adiantamento para Aumento de Capital						-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(34.517)	(34.517)	-	(34.517)
SALDOS EM 31 DE JUNHO DE 2014	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(138.989)</u>	<u>(103.452)</u>	<u>71.450</u>	<u>(32.002)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(34.517)
Ajustes	
Depreciação	3.362
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	184
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(34.183)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(19)
Estoques	(72)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	6.286
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	17.736
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(728)
Impostos e Contribuições a Recolher	(3.856)
Fornecedores/Contas a Pagar	30.643
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(299)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(15.463)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(2.030)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(2.030)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa **(17.495)**

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	3.312

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>jun/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	58.031	358.197
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	9.747	62.254
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.903	55.242
	11.650	117.496
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	46.381	240.701
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	607	3.362
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	45.774	237.339
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	339	1.201
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	46.113	238.540
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	46.113	238.540
Pessoal e encargos		
Administradores	118	681
Operacionais	23.475	138.061
Estagiários	307	1.573
Encargos Sociais	12.982	63.231
	36.882	203.546
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.964	65.531
Governo Municipal	281	1.840
Taxas e Contribuições	(1)	33
	11.244	67.404
Financiadores		
Juros	135	821
Aluguéis	193	1.286
	328	2.107
Acionistas		
Prejuízo Retido	(2.341)	(34.517)