

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.548	Fornecedores	39.152
Contas a Receber	170.236	Provisão Férias e Encargos	40.235
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	11.694
Estoques	5.883	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	27.351
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.625	Provisão para Imposto de Renda Diferido	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	67.961	Provisão para Contribuição Social Diferida	1.130
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.698	Adiantamento de Clientes	1.963
	<u>176.329</u>	Processos Julgados	32
		Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	9.316
			<u>134.962</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	20	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.477
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.991	Provisão para Contingências	39.607
	<u>5.011</u>	Receitas Antecipadas - CEF	5.906
			<u>62.990</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	24.626	Reserva de Capital	1.272
Intangível	436	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>30.091</u>	Resultados Mensais Acumulados	5.953
			<u>(62.982)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			<u>8.468</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>206.420</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>206.420</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Fev/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	47.724	95.171
Exploração de Estacionamento Zona Azul	3.849	8.140
Eventos Diversos	1.313	3.020
	<u>52.886</u>	<u>106.331</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.153)	(10.398)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>47.733</u>	<u>95.933</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(31.409)	(59.801)
Honorários da Administração	(23)	(48)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.442)	(2.897)
- Remoção de Veículos	(1.888)	(3.853)
- Projetos	-	(858)
Material de Sinalização Viária	(339)	(497)
Outros Custos	(4.488)	(8.500)
	<u>(39.589)</u>	<u>(76.454)</u>
LUCRO BRUTO	<u>8.144</u>	<u>19.479</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.451)	(12.647)
Honorários da Administração	(88)	(176)
Gerais e Administrativas	(1.375)	(6.050)
Despesas Financeiras	(136)	(295)
Receitas Financeiras	183	341
Outras Receitas Operacionais	3.624	5.301
	<u>(4.243)</u>	<u>(13.526)</u>
LUCRO DO PERÍODO	3.901	5.953

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		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	-	-	-	(11.921)	(11.921)	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	-	-	-	5.953	5.953	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	5.953	5.953	-	5.953
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(98.519)</u>	<u>(62.982)</u>	<u>71.450</u>	<u>8.468</u>

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

Lucro do Exercício	5.953
Ajustes	
Depreciação	1.070
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	92
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(16.655)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(19)
Estoques	360
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	10.262
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	362
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(827)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.161)
Fornecedores/Contas a Pagar	(9.410)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(93)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(14.066)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(193)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(193)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(14.259)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	6.548

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/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	56.510	111.632
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	7.772	15.891
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	827	5.045
	8.598	20.936
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	47.911	90.696
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	536	1.071
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	47.375	89.625
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	183	341
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	47.557	89.967
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	47.557	89.967
Pessoal e encargos		
Administradores	111	224
Operacionais	23.175	43.134
Estagiários	251	482
Encargos Sociais	9.574	18.329
	33.111	62.169
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.820	20.463
Governo Municipal	261	562
Taxas e Contribuições	20	24
	10.101	21.049
Financiadores		
Juros	130	284
Aluguéis	314	511
	444	795
Acionistas		
Lucro Retido	3.901	5.953