

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.934	Fornecedores	40.917
Contas a Receber	165.001	Provisão Férias e Encargos	39.378
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.000
Estoques	6.219	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	26.865
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.292	Provisão para Imposto de Renda Diferido	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	70.001	Provisão para Contribuição Social Diferida	1.130
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.597	Adiantamento de Clientes	1.947
	<u>174.422</u>	Processos Julgados	32
		Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	7.757
			<u>134.115</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.529
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.768	Provisão para Contingências	42.334
	<u>4.789</u>	Receitas Antecipadas - CEF	6.163
			<u>66.026</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	25.027	Reserva de Capital	1.272
Intangível	452	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>30.286</u>	Resultados Mensais Acumulados	2.052
			<u>(66.883)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			<u>4.567</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>204.708</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>204.708</u>

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

	<u>Jan/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	47.447	47.447
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.291	4.291
Eventos Diversos	1.707	1.707
	<u>53.445</u>	<u>53.445</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.244)	(5.244)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>48.201</u>	<u>48.201</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(28.392)	(28.392)
Honorários da Administração	(25)	(25)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.455)	(1.455)
- Remoção de Veículos	(1.965)	(1.965)
- Projetos	(858)	(858)
Material de Sinalização Viária	(158)	(158)
Outros Custos	(4.013)	(4.013)
	<u>(36.866)</u>	<u>(36.866)</u>
LUCRO BRUTO	<u>11.335</u>	<u>11.335</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.196)	(6.196)
Honorários da Administração	(88)	(88)
Gerais e Administrativas	(4.675)	(4.675)
Despesas Financeiras	(159)	(159)
Receitas Financeiras	158	158
Outras Receitas Operacionais	1.677	1.677
	<u>(9.283)</u>	<u>(9.283)</u>
LUCRO DO PERÍODO	2.052	2.052

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JANEIRO 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	-	-	-	2.052	2.052	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.052	2.052	-	2.052
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2014	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(102.420)</u>	<u>(66.883)</u>	<u>71.450</u>	<u>4.567</u>

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

Lucro do Exercício	2.052
Ajustes	
Depreciação	534
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	46
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(11.420)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(19)
Estoques	24
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	8.879
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	(1.800)
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(520)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.646)
Fornecedores/Contas a Pagar	(4.932)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(41)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(12.843)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(29)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(29)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(12.873)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	7.934

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>jan/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	55.123	55.123
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.119	8.119
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.219	4.219
	12.338	12.338
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	42.785	42.785
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	534	534
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	42.251	42.251
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	158	158
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	42.409	42.409
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	42.409	42.409
Pessoal e encargos		
Administradores	113	113
Operacionais	19.959	19.959
Estagiários	231	231
Encargos Sociais	8.755	8.755
	29.058	29.058
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.643	10.643
Governo Municipal	301	301
Taxas e Contribuições	4	4
	10.948	10.948
Financiadores		
Juros	154	154
Aluguéis	197	197
	351	351
Acionistas		
Lucro Retido	2.052	2.052