

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2015
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	714	Fornecedores	64.985
Contas a Receber	226.960	Provisão Férias e Encargos	46.044
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(123.021)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	13.038
Estoques	6.595	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	10.534
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	5.802	Adiantamento de Clientes	2.149
Impostos e Contribuições a Recuperar	29.675	Processos Julgados	1.389
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.349	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
	<u>149.074</u>	Outras Contas a Pagar	10.547
			<u>151.768</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.804
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.543	Provisão para Contingências	86.353
	<u>4.564</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.568
			<u>105.725</u>
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	24.570	Reserva de Capital	1.272
Intangível	383	Prejuízos Acumulados	(192.229)
	<u>29.535</u>	Resultados Mensais Acumulados	6.358
			<u>(80.323)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			<u>(78.884)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>178.609</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>178.609</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
(Em R\$ Mil)

	<u>Mar/2015</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	72.246	173.458
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.858	17.054
Eventos Diversos	2.377	6.482
Estacionamentos	124	328
	<u>79.605</u>	<u>197.322</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.733)	(19.452)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>71.872</u>	<u>177.870</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(33.504)	(100.724)
Honorários da Administração	(42)	(125)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(10.004)	(15.010)
- Remoção de Veículos	(1.973)	(6.426)
Material de Sinalização Viária	(114)	(332)
Outros Custos	(5.580)	(15.597)
	<u>(51.217)</u>	<u>(138.214)</u>
LUCRO BRUTO	<u>20.655</u>	<u>39.656</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(7.568)	(21.660)
Honorários da Administração	(82)	(245)
Gerais e Administrativas	(3.223)	(12.611)
Despesas Financeiras	(137)	(387)
Receitas Financeiras	207	510
Outras Receitas Operacionais	499	1.095
	<u>(10.304)</u>	<u>(33.298)</u>
LUCRO DO PERÍODO	10.351	6.358

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO DE 2015

(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 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)	-
Prejuízo Líquido do Exercício				(81.822)	(81.822)	-	(81.822)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	(5.935)	(5.935)	-	(5.935)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(192.229)</u>	<u>(86.681)</u>	<u>1.439</u>	<u>(85.242)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	6.359	6.359	-	6.359
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2015	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(185.870)</u>	<u>(80.322)</u>	<u>1.439</u>	<u>(78.883)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2015**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	6.359
Ajustes	
Depreciação	1.823
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(41.779)
Provisão de de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(356)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	10.789
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	674
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	2.012
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.680)
Fornecedores/Contas a Pagar	22.132
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(169)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(195)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(125)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(125)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(320)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	1.034
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	714

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>mar/15</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	80.103	198.418
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	17.227	36.137
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.722	11.034
	19.949	47.171
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	60.155	151.247
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	608	1.823
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	59.547	149.423
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	207	510
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	59.753	149.933
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	59.753	149.933
Pessoal e encargos		
Administradores	123	370
Operacionais	23.873	72.353
Estagiários	270	852
Cooperação Técnica	17	48
Encargos Sociais	10.573	31.089
	34.857	104.712
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	13.784	36.547
Governo Municipal	369	1.200
Taxas e Contribuições	40	109
	14.193	37.855
Financiadores		
Juros	134	362
Aluguéis	218	646
	353	1.008
Acionistas		
Lucro Retido	10.351	6.359