

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015
 (Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.194	Fornecedores	52.092
Contas a Receber	195.531	Provisão Férias e Encargos	45.045
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(123.021)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.635
Estoques	6.607	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	8.146
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	6.271	Adiantamento de Clientes	2.080
Impostos e Contribuições a Recuperar	32.478	Processos Julgados	2.001
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	2.350	Receitas Antecipadas - CEF	3.082
	<u>121.410</u>	Outras Contas a Pagar	10.264
			<u>135.345</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	16.848
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.585	Provisão para Contingências	85.810
	<u>4.606</u>	Receitas Antecipadas - CEF	2.825
			<u>105.483</u>
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	104.276
Imobilizado	25.158	Reserva de Capital	1.272
Intangível	402	Prejuízos Acumulados	(192.229)
	<u>30.184</u>	Resultados Mensais Acumulados	(3.992)
			<u>(90.673)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	1.439
			<u>(89.234)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>151.594</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>151.594</u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
(Em R\$ Mil)**

	<u>Fev/2015</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	47.834	101.212
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.915	12.196
Eventos Diversos	1.715	4.106
Estacionamentos	110	204
	<u>55.574</u>	<u>117.718</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.532)	(11.719)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>50.042</u>	<u>105.999</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(33.797)	(67.220)
Honorários da Administração	(42)	(83)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(954)	(5.005)
- Remoção de Veículos	(2.532)	(4.454)
Material de Sinalização Viária	(88)	(219)
Outros Custos	(4.878)	(10.017)
	<u>(42.291)</u>	<u>(86.998)</u>
LUCRO BRUTO	<u>7.751</u>	<u>19.001</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(7.026)	(14.092)
Honorários da Administração	(82)	(163)
Gerais e Administrativas	(4.290)	(9.388)
Despesas Financeiras	(118)	(250)
Receitas Financeiras	89	303
Outras Receitas Operacionais	222	597
	<u>(11.205)</u>	<u>(22.993)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(3.454)	(3.992)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO 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 2013	<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>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(3.992)	(3.992)	-	(3.992)
SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015	<u>104.276</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(196.221)</u>	<u>(90.673)</u>	<u>1.439</u>	<u>(89.234)</u>

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

Prejuízo do Exercício	(3.992)
Ajustes	
Depreciação	1.215
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(10.350)
Provisão de de Riscos no Recebimento de Créditos	-
Estoques	(367)
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	7.474
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	474
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	1.609
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.067)
Fornecedores/Contas a Pagar	8.414
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(125)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	285

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	160
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	1.034
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	1.194

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/15</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	55.796	118.315
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.045	18.911
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	3.736	8.312
	11.781	27.223
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	44.015	91.092
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	608	1.215
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	43.407	89.877
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	89	303
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	43.496	90.180
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	43.496	90.181
Pessoal e encargos		
Administradores	123	247
Operacionais	24.355	48.480
Estagiários	315	582
Cooperação Técnica	16	31
Encargos Sociais	10.367	20.515
	35.176	69.855
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.992	22.763
Governo Municipal	392	830
Taxas e Contribuições	57	68
	11.441	23.662
Financiadores		
Juros	109	227
Aluguéis	224	428
	333	655
Acionistas		
Prejuízo Retido	(3.454)	(3.992)