

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2012
(Em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	991	Fornecedores	32.311
Aplicações Financeiras	31.134	Provisão Férias e Encargos	54.515
Contas a Receber	180.108	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	10.178
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(89.868)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	34.492
Estoques	7.682	Provisão para Contribuição Social Diferida	4.178
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	22.446	Adiantamento de Clientes	8.054
Impostos e Contribuições a Recuperar	65.071	Processos Julgados	10
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.146	Receitas Antecipadas - CEF	3.081
	<u>221.711</u>	Outras Contas a Pagar	4.193
			<u>151.012</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	298	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	18.414
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(275)	Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento	2.695
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.027	Provisão para Contingências	32.797
	<u>5.050</u>	Receitas Antecipadas - CEF	10.785
			<u>64.691</u>
Investimento	18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado	21.524	Capital Social	34.265
Intangível	1.463	Reserva de Capital	1.272
	<u>28.056</u>	Prejuízos Acumulados	(101.911)
		Resultados Mensais Acumulados	30.428
			<u>(35.947)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	70.011
			<u>34.064</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>249.767</u></u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>249.767</u></u>

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012
(Em R\$ Mil)**

	<u>Jul/2012</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	44.737	335.332
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.515	36.294
Eventos Diversos	2.206	12.003
	<u>52.458</u>	<u>383.630</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.247)	(37.938)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>47.211</u>	<u>345.692</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(27.631)	(191.752)
Honorários da Administração	(23)	(238)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.936)	(23.369)
- Remoção de Veículos	(2.044)	(13.835)
- Projetos	10	(1.022)
Material de Sinalização Viária	(846)	(6.291)
Outros Custos	(4.535)	(37.490)
	<u>(38.006)</u>	<u>(273.997)</u>
LUCRO BRUTO	<u>9.205</u>	<u>71.695</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.251)	(35.840)
Honorários da Administração	(98)	(592)
Gerais e Administrativas	(2.283)	(19.099)
Despesas Financeiras	311	(891)
Receitas Financeiras	371	2.455
Outras Receitas Operacionais	9.186	12.699
	<u>1.237</u>	<u>(41.268)</u>
LUCRO DO PERÍODO	10.442	30.428

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO DE 2012

(Em R\$ Mil)

	Reservas de Capital			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações			Capital	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(181.879)</u>	<u>(146.342)</u>	<u>69.011</u>	<u>(77.331)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	79.968	79.968	-	79.968
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(101.911)</u>	<u>(66.374)</u>	<u>69.011</u>	<u>2.637</u>
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	30.428	30.428	-	30.428
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2012	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(71.483)</u>	<u>(35.946)</u>	<u>70.011</u>	<u>34.064</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JULHO DE 2012**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro do Exercício	30.428
Ajustes	
Depreciação	7.648
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(12.668)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(8.137)
Estoques	1.635
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(29.935)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	18.583
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(987)
Impostos e Contribuições a Recolher	4.362
Fornecedores/Contas a Pagar	6.417
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(684)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(4.402)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.260

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(986)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(986)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Adiantamento para Aumento de Capital	1.000
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	1.000

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	12.274
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	19.852
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	32.126

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>jul/12</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	61.644	396.329
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	9.939	79.026
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.198	11.569
	11.138	90.594
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	50.507	305.735
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	1.097	7.648
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	49.409	298.087
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	371	2.455
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	49.781	300.542
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	49.781	300.542
Pessoal e encargos		
Administradores	121	830
Operacionais	19.183	133.286
Estagiários	115	741
Autônomos	1	5
Encargos Sociais	10.025	61.324
	29.446	196.185
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	9.479	68.017
Governo Municipal	395	2.452
Taxas e Contribuições	13	54
	9.885	70.522
Financiadores		
Juros	(317)	853
Aluguéis	324	2.555
	6	3.407
Acionistas		
Lucro Retido	10.442	30.428