

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2013
 (Em R\$ Mil)

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos 314	Fornecedores 36.047
Aplicações Financeiras 2.323	Provisão Férias e Encargos 59.013
Contas a Receber 173.790	Encargos Sociais e FGTS a Recolher 12.941
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos (104.317)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias 32.758
Estoques 5.829	Provisão para Imposto de Renda Diferido 13.089
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros 18.264	Provisão para Contribuição Social Diferida 4.130
Impostos e Contribuições a Recuperar 88.197	Adiantamento de Clientes 1.291
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos 2.438	Processos Julgados 32
186.838	Receitas Antecipadas - CEF 3.081
	Outras Contas a Pagar 4.119
	166.501
ATIVO NÃO CIRCULANTE	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	Exigível a Longo Prazo
Contas a Receber 276	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento 17.818
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos (256)	Provisão para Contingências 36.353
Depósito Judicial e Outros Créditos 5.039	Receitas Antecipadas - CEF 7.704
5.059	61.875
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimento 18	Capital Social 34.265
Imobilizado 29.070	Reserva de Capital 1.272
Intangível 508	Prejuízos Acumulados (92.551)
34.655	Resultados Mensais Acumulados (19.880)
	(76.894)
	Adiantamento para Aumento de Capital 70.011
	(6.883)
TOTAL DO ATIVO <u>221.493</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO <u>221.493</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013
(Em R\$ Mil)

	<u>Jul/2013</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	52.970	342.157
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.350	33.787
Eventos Diversos	1.429	11.010
	<u>59.749</u>	<u>386.954</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.870)	(38.078)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>53.879</u>	<u>348.876</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(38.268)	(215.996)
Honorários da Administração	(46)	(247)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.585)	(19.548)
- Remoção de Veículos	(1.917)	(13.338)
Material de Sinalização Viária	(337)	(2.851)
Outros Custos	(4.745)	(36.070)
	<u>(49.898)</u>	<u>(288.050)</u>
LUCRO BRUTO	<u>3.981</u>	<u>60.826</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(9.778)	(48.962)
Honorários da Administração	(64)	(424)
Gerais e Administrativas	(16.652)	(34.619)
Despesas Financeiras	(125)	(894)
Receitas Financeiras	73	515
Outras Receitas Operacionais	591	3.678
	<u>(25.955)</u>	<u>(80.706)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(21.974)	(19.880)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE JULHO DE 2013

(Em R\$ Mil)

	<u>Reservas de Capital</u>			Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
	Capital Integralizado	Incentivos Fiscais	Doações				
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	-	-	-	9.361	9.361	-	9.361
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>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(19.880)	(19.880)	-	(19.880)
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2013	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(112.431)</u>	<u>(76.894)</u>	<u>70.011</u>	<u>(6.883)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE JULHO DE 2013**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(19.880)
Ajustes	
Depreciação	5.697
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(10.558)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	13.708
Estoques	2.925
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(29.840)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	20.402
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	3.392
Impostos e Contribuições a Recolher	9.438
Fornecedores/Contas a Pagar	(500)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(344)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	(789)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(6.350)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(194)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(194)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(6.543)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	9.180
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	2.637

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/13</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	60.340	390.632
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	11.266	68.918
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	15.947	29.561
	27.213	98.479
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	33.127	292.153
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	778	5.697
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	32.349	286.456
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	73	515
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	32.422	286.971
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	32.423	286.971
Pessoal e encargos		
Administradores	111	670
Operacionais	29.293	157.705
Estagiários	148	881
Autônomos	-	3
Encargos Sociais	12.422	70.452
	41.974	229.711
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	11.755	71.956
Governo Municipal	343	2.283
Taxas e Contribuições	3	56
	12.102	74.295
Financiadores		
Juros	120	852
Aluguéis	200	1.993
	320	2.845
Acionistas		
Prejuízo Retido	(21.974)	(19.880)