

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.189	Fornecedores	30.623
Contas a Receber	165.388	Provisão Férias e Encargos	43.023
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(83.622)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	11.804
Estoques	5.761	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	26.385
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	4.280	Provisão para Imposto de Renda	1.007
Impostos e Contribuições a Recuperar	63.333	Provisão para Contribuição Social	1.130
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	4.590	Adiantamento de Clientes	2.203
	<u>167.919</u>	Processos Julgados	77
		Receitas Antecipadas - CEF	3.082
		Outras Contas a Pagar	8.061
			<u>127.395</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Contas a Receber	21	Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	17.421
Depósito Judicial e Outros Créditos	4.882	Provisão para Contingências	39.976
	<u>4.903</u>	Receitas Antecipadas - CEF	5.650
			<u>63.047</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimento	18	Capital Social	34.265
Imobilizado	24.633	Reserva de Capital	1.272
Intangível	419	Prejuízos Acumulados	(104.472)
	<u>29.973</u>	Resultados Mensais Acumulados	4.935
			<u>(64.000)</u>
		Adiantamento para Aumento de Capital	71.450
			<u>7.450</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>197.892</u>	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>197.892</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014
(Em R\$ Mil)

	<u>Mar/2014</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	48.091	143.262
Exploração de Estacionamento Zona Azul	4.787	12.927
Eventos Diversos	1.570	4.590
	<u>54.448</u>	<u>160.779</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.355)	(15.752)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	49.093	145.027
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(32.024)	(91.825)
Honorários da Administração	(23)	(71)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(2.500)	(5.397)
- Remoção de Veículos	(1.968)	(5.822)
- Projetos	79	(778)
Material de Sinalização Viária	(263)	(760)
Outros Custos	(4.243)	(12.743)
	<u>(40.942)</u>	<u>(117.396)</u>
LUCRO BRUTO	8.151	27.631
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(6.865)	(19.512)
Honorários da Administração	(88)	(264)
Gerais e Administrativas	(3.283)	(9.334)
Despesas Financeiras	(176)	(471)
Receitas Financeiras	181	522
Outras Receitas Operacionais	1.062	6.363
	<u>(9.169)</u>	<u>(22.696)</u>
PREJUÍZO/LUCRO DO PERÍODO	(1.018)	4.935

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO 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	-	-	-	4.935	4.935	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	4.935	4.935	-	4.935
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2014	<u>34.265</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(99.537)</u>	<u>(64.000)</u>	<u>71.450</u>	<u>7.450</u>

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

Lucro do Exercício	4.935
Ajustes	
Depreciação	1.610
Acréscimo da Comp. de Créditos Tributários-Cofins-Pasep s/ Depreciação	138
Acréscimo do Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(11.808)
Reversão de Riscos no Recebimento de Créditos / Outros	(19)
Estoques	482
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	15.452
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	2.507
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(717)
Impostos e Contribuições a Recolher	(6.127)
Fornecedores/Contas a Pagar	(18.153)
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	(148)
Obrigações Tributárias - Parcelamento	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.849)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(769)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(769)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(12.618)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	20.807
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	8.189

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/14</u>	<u>Acumulado</u>
1 - RECEITAS		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	55.510	167.142
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das mercadorias e serviços vendidos	8.595	24.486
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.780	7.825
	11.375	32.311
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	44.135	134.831
4 - RETENÇÕES		
Depreciação, amortização e exaustão	539	1.610
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	43.596	133.221
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas financeiras	181	522
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	43.777	133.743
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	43.777	133.743
Pessoal e encargos		
Administradores	111	335
Operacionais	23.334	66.468
Estagiários	231	713
Encargos Sociais	9.708	28.037
	33.384	95.553
Impostos, Taxas e Contribuições		
Governo Federal	10.716	31.179
Governo Municipal	318	880
Taxas e Contribuições	5	29
	11.039	32.088
Financiadores		
Juros	174	458
Aluguéis	198	709
	372	1.167
Acionistas		
Prejuízo/Lucro Retido	(1.018)	4.935