

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 24.565.225/0001-53**

**Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2016**

*(Em milhares de Reals)*

	2016	Passivos	2016
<b>Ativos</b>			
Caixa e equivalentes de caixa			761
Aplicações financeiras	19	Fornecedores e empreiteiros	105
Ativo fiscal corrente	2.928	Obrigações trabalhistas e sociais	2
Outros créditos	28	Obrigações fiscais	
	39		
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.014</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>868</b>
		<b>Patrimônio líquido</b>	
Ativo fiscal diferido	57	Capital social	2.965
		Prejuízos acumulados	(112)
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>57</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2.853</b>
Intangível	650	<b>Total do passivo</b>	<b>868</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>707</b>		
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.721</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.721</b>		

Diego Rafael Dal Magro  
Diretor Presidente  
CPF: 016.666.481-24

José Benedito da Silva Braga Filho  
Diretor Executivo  
CPF: 248.482.888-86

Ilanar Portela Carnargo  
Contador  
CRC MS 010387/05S-MT

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 24.565.225/0001-53**

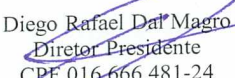
**Demonstração do resultado**


Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2016
Receita de construção (i)	650
Custos de Construção (i)	<u>(650)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>-</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(426)</u>
<b>Resultado antes das receitas financeiras líquidas e impostos</b>	<u>(426)</u>
Receitas financeiras	272
Despesas financeiras	<u>(15)</u>
<b>Receitas financeiras líquidas</b>	<u>257</u>
<b>Prejuízo antes dos impostos</b>	<u>(169)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>57</u>
<b>Prejuízo do período</b>	<u><u>(112)</u></u>

(i) Receita e Custo de Construção conforme estabelecido pelo IFRIC 12 e interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão e correlacionada ao IAS 11 e no CPC 17 – Contratos de Construção.

  
Diego Rafael Dal Magro  
Diretor Presidente  
CPF 016.666.481-24

  
José Benedito da Silva Braga Filho  
Diretor Executivo  
CPF 248.482.888-86

  
Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MT

**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 24.565.225/0001-53**

**Demonstração do resultado abrangente**

Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

*(Em milhares de Reais)*

	2016
Prejuízo do período	<u>(112)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<b><u><u>(112)</u></u></b>

  
Diego Rafael Dal Magro  
Diretor Presidente  
CPF 016.666.481-24

  
José Benedito da Silva Braga Filho  
Diretor Executivo  
CPF 248.482.888-86

  
Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MT

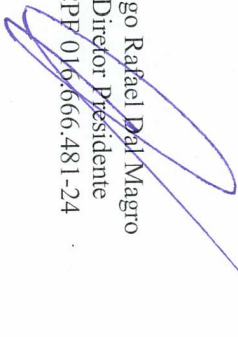
**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 24.565.225/0001-53**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

*(Em milhares de Reais)*

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 28 de março de 2016 (data da constituição)	-	-	-
Integralização de capital social	2.965	-	2.965
Prejuízo do período	-	(112)	(112)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>2.965</b>	<b>(112)</b>	<b>2.853</b>

  
Diego Rafael Dal Magro  
Diretor Presidente  
CPF 016.666.481-24

  
José Benedito da Silva Braga Filho  
Diretor Executivo  
CPF 248.482.888-86

  
Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MT

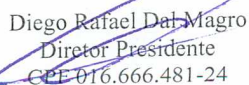
**Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.**  
**CNPJ: 24.565.225/0001-53**

**Demonstração dos fluxos de caixa**

Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Prejuízo antes dos impostos	(169)
Ajustes para:	
Juros sobre aplicações financeiras	(272)
	(441)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>	
Ativo fiscal corrente	(9)
Outros créditos	(39)
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>	
Fornecedores e empreiteiros	761
Obrigações trabalhistas e sociais	105
Obrigações fiscais	2
Imposto de renda e contribuição social pagos	(19)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	360
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>	
Aplicações financeiras	(2.656)
Aquisição de intangível	(650)
<b>Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	(3.306)
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>	
Integralização de capital	2.965
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	2.965
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	19
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	19
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	19

  
Diego Rafael Dal Magro  
Diretor Presidente  
CPF 016.666.481-24

  
José Benedito da Silva Braga Filho  
Diretor Executivo  
CPF 248.482.888-86

  
Itamar Portela Camargo  
Contador  
CRC MS 010387/O5S-MT