


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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	610	51	Fornecedores e empreiteiros	1.938	2.022
Contas a receber de clientes	3.151	1.647	Obrigações trabalhistas e sociais	606	605
Impostos a recuperar	14	60	Obrigações fiscais	81	45
Outros créditos	<u>154</u>	<u>241</u>	Outras contas a pagar	<u>20</u>	<u>34</u>
Total do ativo circulante	<u>3.929</u>	<u>1.999</u>	Total do passivo circulante	<u>2.645</u>	<u>2.706</u>
Contas a receber de clientes	<u>575</u>	<u>6</u>	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	17.899	9.903
Total do realizável a longo prazo	<u>575</u>	<u>6</u>	Outras contas a pagar	<u>92</u>	<u>92</u>
Ativo da concessão	9.120	-	Total do passivo não circulante	<u>17.991</u>	<u>9.995</u>
Intangível	<u>8.056</u>	<u>11.063</u>	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	<u>17.751</u>	<u>11.069</u>	Capital social	4.690	3.965
Total do ativo	<u>21.680</u>	<u>13.068</u>	Prejuízos acumulados	<u>(3.646)</u>	<u>(3.598)</u>
			Patrimônio líquido	<u>1.044</u>	<u>367</u>
			Total do passivo	<u>20.636</u>	<u>12.701</u>
			Total do passivo e patrimônio líquido	<u>21.680</u>	<u>13.068</u>


 Artindo Sales Pinto
 Administrador Presidente
 CPF 147.940.202-87


 Robson Luiz Cunha
 Administrador Executivo
 CPF 005.278.761-35


 Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO

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

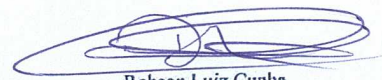
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Receita operacional líquida	15.335	17.319
Custos dos serviços prestados	<u>(12.694)</u>	<u>(16.675)</u>
Lucro bruto	<u>2.641</u>	<u>644</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(3.889)	(3.964)
Outras receitas operacionais	<u>337</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>(911)</u>	<u>(3.320)</u>
Receitas financeiras	215	140
Despesas financeiras	<u>(613)</u>	<u>(249)</u>
Resultado financeiro	<u>(398)</u>	<u>(109)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(1.309)</u>	<u>(3.429)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>	<u>(57)</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(1.309)</u></u>	<u><u>(3.486)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

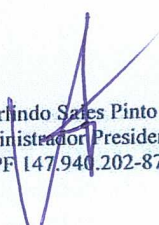
Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53


Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Prejuízo do exercício	<u>(1.309)</u>	<u>(3.486)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(1.309)</u></u>	<u><u>(3.486)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

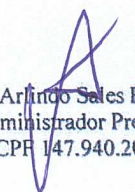
Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53


Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	<u>2.965</u>	<u>(112)</u>	<u>2.853</u>
Aumento de capital social	1.000	-	1.000
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(3.486)</u>	<u>(3.486)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2017	<u>3.965</u>	<u>(3.598)</u>	<u>367</u>
Ajuste de adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	1.261	1.261
Aumento de capital social	725	-	725
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(1.309)</u>	<u>(1.309)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2018	<u><u>4.690</u></u>	<u><u>(3.646)</u></u>	<u><u>1.044</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

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


Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(1.309)	(3.429)
Ajustes para:		
Amortização	374	59
Juros sobre aplicações financeiras	-	(44)
Provisão para ajuste a valor presente de clientes	93	7
Provisão para contingências	52	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.063	952
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(78)	518
Provisão para bônus	-	92
	<u>195</u>	<u>(1.845)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.890)	(3.130)
Impostos a recuperar	46	28
Outros créditos	87	(202)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(84)	1.261
Obrigações trabalhistas e sociais	1	500
Obrigações fiscais	36	43
Pagamentos de contingências	(52)	-
Outras contas a pagar	(14)	34
	<u>(1.675)</u>	<u>(3.311)</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	2.674
Juros recebidos	-	238
Aquisição de ativo da concessão	(6.381)	-
Aquisição de intangível	(106)	(10.472)
	<u>(6.487)</u>	<u>(7.560)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Integralização de capital	725	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	7.996	10.903
	<u>8.721</u>	<u>10.903</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>559</u>	<u>32</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	51	19
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>610</u>	<u>51</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>559</u>	<u>32</u>


A. Lindo Sales Pinto
Administrador Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO