Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	15	17
Contas a receber de clientes	72	152
Impostos a recuperar	131	117
Outros créditos	215	126
Total do ativo circulante	433	412
Contas a receber de clientes	47	51
Total do realizável a longo prazo	47	51
Intangível	8.136	7.780
Total do ativo não circulante	8.183	7.831
Total do ativo	8.616	8.243

Passivo	2017	2016
Fornecedores e empreiteiros	168	182
Empréstimos	-	70
Obrigações trabalhistas e sociais	143	660
Obrigações fiscais	5	7
Outras contas a pagar	2	67
Total do passivo circulante	318	986
Empréstimos	-	5.030
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	7.611	2.730
Passivo fiscal diferido	33	45
Outras contas a pagar	31	-
Total do passivo não circulante	7.675	7.805
Patrimônio líquido		
Capital social	5.500	2.829
Prejuízos acumulados	(4.877)	(3.377)
Patrimônio líquido	623	(548)
Total do passivo	7.993	8.791
Total do passivo e patrimônio líquido	8.616	8.243

Themis de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.162.031-91

Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo
CPF 030.879.456-23

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Receita operacional líquida	1.203	3.376
Custos dos serviços prestados	(1.522)	(3.831)
Prejuízo bruto	(319)	(455)
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(586)	(2.299)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(905)	(2.754)
Receitas financeiras	21	563
Despesas financeiras	(628)	(731)
Resultado financeiro	(607)	(168)
Resultado antes dos impostos	(1.512)	(2.922)
Imposto de renda e contribuição social	12	(183)
Prejuízo do exercício	(1.500)	(3.105)

Themis de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.162.031-91

Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Prejuízo do exercício	(1.500)	(3.105)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	(1.500)	(3.105)

Themis de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.162.031-91

Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2016	429	(272)	157
Integralização de capital	2.400	-	2.400
Prejuízo do exercício	-	(3.105)	(3.105)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	2.829	(3.377)	(548)
Aumento de capital	2.671	-	2.671
Prejuízo do exercício	-	(1.500)	(1.500)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	5.500	(4.877)	623

Themis de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.162.031-91

Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo
CPF 050.379.456-23

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Buritis Saneamento S.A.
CNPJ: 21.918.616/0001-16

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(1.512)	(2.922)
Ajustes para:		
Amortização	328	238
Juros sobre empréstimos	556	645
Amortização do custo de captação	66	36
Juros sobre aplicações financeiras	(1)	(557)
(Reversão) Provisão de ajuste a valor presente de clientes	(7)	11
(Reversão) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(3)	47
Baixa de títulos do contas a receber	44	15
Provisão para bônus diretoria	31	-
	(498)	(2.487)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	50	(276)
Impostos a recuperar	(14)	(112)
Outros créditos	(88)	(123)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(14)	(210)
Obrigações trabalhistas e sociais	(517)	650
Obrigações fiscais	(2)	(30)
Outras contas a pagar	(65)	67
Juros pagos	(696)	(609)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	(1.844)	(3.130)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	5.525
Aquisição de intangível	(650)	(2.982)
Fluxo de caixa (usado nas) proveniente das atividades de investimento	(650)	2.543
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento de capital em dinheiro	1.695	-
Custo na captação de empréstimos	-	(2)
Empréstimos pagos	(5.060)	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	5.857	569
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	2.492	567
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(2)	(20)
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro	17	37
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	15	17
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	(2)	(20)

Themis de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.162.031-91

Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo
CPF 050.379.456-23

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO