

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	2017	2016	Passivo	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	128	54	Fornecedores e empreiteiros	859	1.610
Contas a receber de clientes	1.182	1.033	Obrigações trabalhistas e sociais	251	211
Impostos a recuperar	45	6	Obrigações fiscais	56	64
Outros créditos	330	70	Outras contas a pagar	7	11
Total do ativo circulante	1.685	1.163	Total do passivo circulante	1.173	1.896
Contas a receber de clientes	21	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	8.258	3.157
Ativo fiscal diferido	-	451	Outras contas a pagar	92	-
Total do realizável a longo prazo	21	451	Total do passivo não circulante	8.350	3.157
Intangível	8.112	3.489	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	8.133	3.940	Capital social	2.228	928
			Prejuízos acumulados	(1.933)	(878)
			Patrimônio líquido	295	50
			Total do passivo	9.523	5.053
Total do ativo	9.818	5.103	Total do passivo e patrimônio líquido	9.818	5.103

Diemius de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.162.031-91

Felipe Costa de Vasconcelos Diretor
Executivo
CPF 050.379.456-23

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/05S-RO

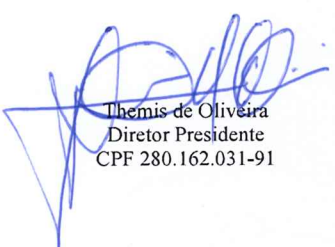
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

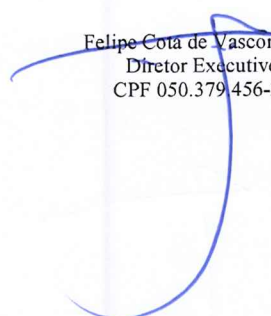
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Receita operacional líquida	9.886	4.999
Custos dos serviços prestados	<u>(8.519)</u>	<u>(4.788)</u>
Lucro bruto	<u>1.367</u>	<u>211</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(1.948)</u>	<u>(1.536)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>(581)</u>	<u>(1.325)</u>
Receitas financeiras	106	25
Despesas financeiras	<u>(127)</u>	<u>(31)</u>
Resultado financeiro	<u>(21)</u>	<u>(6)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(602)</u>	<u>(1.331)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(453)</u>	<u>451</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(1.055)</u></u>	<u><u>(880)</u></u>


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

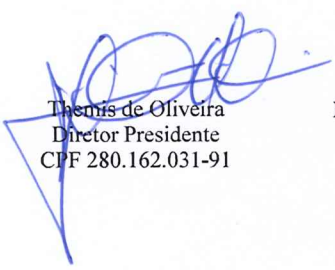
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

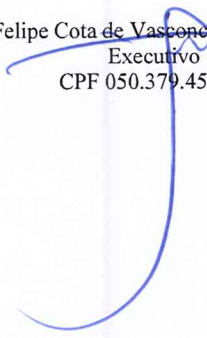
Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Prejuízo do exercício	<u>(1.055)</u>	<u>(880)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(1.055)</u></u>	<u><u>(880)</u></u>


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 Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

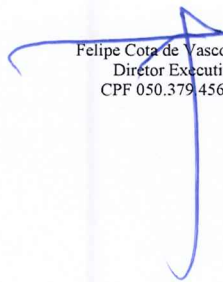
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2016	328	2	-	330
Aumento de capital social	600	-	-	600
Prejuízo do exercício	-	-	(880)	(880)
Destinação: Compensação de prejuízos com reserva de lucros	-	(2)	2	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	928	-	(878)	50
Aumento de capital	1.300	-	-	1.300
Prejuízo do exercício	-	-	(1.055)	(1.055)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	2.228	-	(1.933)	295


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/OSS-RO

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

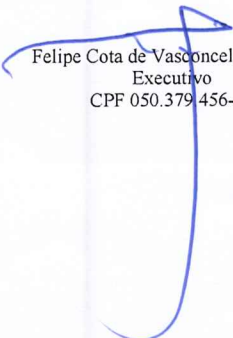
Demonstração dos fluxos de caixa

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	(602)	(1.331)
Ajustes para:		
Amortização	215	22
Juros sobre aplicações financeiras	-	(18)
Provisão de ajuste a valor presente de clientes	11	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	371	49
Baixa de títulos do contas a receber	255	-
Provisão de bônus para a diretoria	92	-
	<u>342</u>	<u>(1.278)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(807)	(1.082)
Impostos a recuperar	-	(5)
Outros créditos	(260)	(56)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(751)	1.602
Obrigações trabalhistas e sociais	40	211
Obrigações fiscais	(8)	63
Outras contas a pagar	(4)	11
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(41)</u>	<u>(2)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>(1.489)</u>	<u>(536)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	325
Aquisição de intangível	<u>(4.838)</u>	<u>(3.511)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<u>(4.838)</u>	<u>(3.186)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes liquida partes relacionadas	6.401	3.157
Aumento de capital social	<u>-</u>	<u>600</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>6.401</u>	<u>3.757</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>74</u>	<u>35</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	54	19
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>128</u>	<u>54</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>74</u>	<u>35</u>


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