

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.

CNPJ: 24.095.290/0001-62

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	140	92	Fornecedores e empreiteiros	551	2.459
Contas a receber de clientes	2.323	1.314	Obrigações trabalhistas e sociais	216	73
Impostos a recuperar	8	44	Obrigações fiscais	62	154
Outros créditos	24	68	Imposto de renda e contribuição social	32	-
Total do ativo circulante	2.495	1.518	Outras contas a pagar	17	4
			Total do passivo circulante	878	2.690
Contas a receber de clientes	1	5			
Total do realizável a longo prazo	1	5	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	6.823	1.236
			Outras contas a pagar	92	92
			Total do passivo não circulante	6.915	1.328
Ativo da concessão	4.498	-			
Intangível	2.855	4.343	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	7.354	4.348	Capital social	2.287	2.287
			Prejuízos acumulados	(231)	(439)
			Patrimônio líquido	2.056	1.848
			Total do passivo	7.793	4.018
Total do ativo	9.849	5.866	Total do passivo e patrimônio líquido	9.849	5.866

Artur Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O-5S-RO

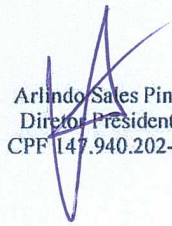
Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Receita operacional líquida	9.071	5.204
Custos dos serviços prestados	(6.759)	(5.004)
Lucro bruto	2.312	200
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.886)	(738)
Outras receitas operacionais	4	-
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	430	(538)
Receitas financeiras	83	61
Despesas financeiras	(217)	(23)
Resultado financeiro	(134)	38
Resultado antes dos impostos	296	(500)
Imposto de renda e contribuição social	(47)	-
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	249	(500)


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração do resultado abrangente

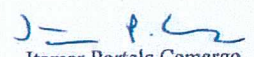
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	<u>249</u>	<u>(500)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>249</u>	<u>(500)</u>


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

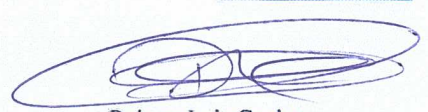
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	1.387	61	-	1.448
Integralização de capital social	900	-	-	900
Prejuízo do exercício	-	-	(500)	(500)
Destinação: Compensação de prejuízo com reserva lucros	-	(61)	61	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	2.287	-	(439)	1.848
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	-	(41)	(41)
Lucro líquido do exercício	-	-	249	249
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.287	-	(231)	2.056


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

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	296	(500)
Ajustes para:		
Amortização	140	27
Juros sobre aplicações financeiras	-	(59)
Provisão para ajuste a valor presente de clientes	2	1
Provisão para contingências	21	-
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	364	-
Baixa de títulos do contas a receber	102	-
Provisão de bônus para diretoria	-	92
	<u>925</u>	<u>(439)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.514)	(1.320)
Impostos a recuperar	36	(8)
Outros créditos	44	(41)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(1.908)	2.249
Obrigações trabalhistas e sociais	143	73
Obrigações fiscais	(92)	151
Pagamentos de contingências	(21)	-
Outras contas a pagar	13	4
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(15)</u>	<u>(10)</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	<u>(2.389)</u>	<u>659</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	1.117
Aquisição de ativo da concessão	(3.140)	-
Aquisição de intangível	<u>(10)</u>	<u>(3.827)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	<u>(3.150)</u>	<u>(2.710)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes liquida partes relacionadas	5.587	1.236
Integralização de capital social	-	900
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>5.587</u>	<u>2.136</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>48</u>	<u>85</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 01 de janeiro	92	7
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>140</u>	<u>92</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>48</u>	<u>85</u>

Arindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 147.940.202-87

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 005.278.761-35

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO