

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

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativos	2016	2015	Passivos	2016	2015
Caixa e equivalentes de caixa	17	37	Fornecedores e empreiteiros	182	392
Aplicações financeiras	-	4.968	Empréstimos e financiamentos	70	4
Contas a receber de clientes	152	-	Obrigações trabalhistas e sociais	660	10
Ativo fiscal corrente	117	5	Obrigações fiscais	7	37
Outros créditos	126	3	Outras contas a pagar	67	-
Total do ativo circulante	412	5.013	Total do passivo circulante	986	443
Contas a receber de clientes	51	-	Empréstimos e financiamentos	5.030	4.960
Ativo fiscal diferido	-	138	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	2.730	4.561
Total do realizável a longo prazo	51	138	Passivo fiscal diferido	45	-
Intangível	7.780	4.970	Total do passivo não circulante	7.805	9.521
Total do ativo não circulante	7.831	5.108	Patrimônio líquido		
			Capital social	2.829	429
			Prejuízo acumulado	(3.377)	(272)
			Patrimônio líquido	(548)	157
			Total do passivo	8.791	9.964
Total do ativo	8.243	10.121	Total do passivo e patrimônio líquido	8.243	10.121

José Benedito da Silva Braga Filho
 Diretor
 CPF: [REDACTED]

Diego Rafael Dal Magro
 Diretor
 CPF: [REDACTED]

Itamar Portela Camargo
 Contador
 CRC MS 010387/O5S-RO

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

Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 27 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Receita operacional líquida	3.376	4.919
Custos dos serviços prestados	<u>(3.831)</u>	<u>(4.919)</u>
Prejuízo bruto	<u>(455)</u>	<u>-</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(2.299)</u>	<u>(414)</u>
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	<u>(2.754)</u>	<u>(414)</u>
Receitas financeiras	563	12
Despesas financeiras	<u>(731)</u>	<u>(8)</u>
(Despesas) Receitas financeiras líquidas	<u>(168)</u>	<u>4</u>
Prejuízo antes dos impostos	<u>(2.922)</u>	<u>(410)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(183)</u>	<u>138</u>
Prejuízo do exercício/período	<u><u>(3.105)</u></u>	<u><u>(272)</u></u>

José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor

CPF [REDACTED]

Diego Rafael Dal Magro
Diretor

CPF [REDACTED]

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

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 27 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Prejuízo do exercício/período	<u>(3.105)</u>	<u>(272)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(3.105)</u></u>	<u><u>(272)</u></u>

José Benedito da Silva Braga Filho

Diretor

CPF



Diego Rafael Dal Magro

Diretor

CPF



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

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 27 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 27 de janeiro de 2015 (data da constituição)	-	-	-
Integralização de capital	429	-	429
Prejuízo do período	-	(272)	(272)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	<u>429</u>	<u>(272)</u>	<u>157</u>
Integralização de capital	2.400	-	2.400
Prejuízo do exercício	-	(3.105)	(3.105)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	<u><u>2.829</u></u>	<u><u>(3.377)</u></u>	<u><u>(548)</u></u>


José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor

CPF 


Diego Rafael Dal Magro
Diretor

CPF 


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

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e período de 27 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes dos impostos	(2.922)	(410)
Ajustes para:		
Amortização	238	23
Juros sobre empréstimos	645	4
Amortização do custo de captação	36	-
Juros sobre aplicações financeiras	(557)	(12)
Ajuste a valor presente de clientes	11	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	47	-
Baixa de títulos do contas a receber	15	-
	<u>(2.487)</u>	<u>(395)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(276)	-
Ativo fiscal corrente	(112)	(5)
Outros créditos	(123)	(3)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(210)	392
Obrigações trabalhistas e sociais	650	10
Obrigações fiscais	(30)	37
Outras contas a pagar	67	-
Juros pagos	<u>(611)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	<u>(3.132)</u>	<u>36</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	5.525	(4.956)
Aquisição de intangível	(2.982)	(4.993)
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas) atividades de investimento	<u>2.543</u>	<u>(9.949)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	-	4.960
Contas correntes liquida partes relacionadas	569	4.561
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>569</u>	<u>9.521</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(20)</u>	<u>(392)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 01 de janeiro	37	429
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>17</u>	<u>37</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(20)</u>	<u>(392)</u>

José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor

CPF

Diego Rafael Dal Magro
Diretor

CPF

Itamar Portela Camargo
Contador

CRC MS 010387/O5S-RO