

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

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativos		2016	Passivos	2016
Caixa e equivalentes de caixa		19	Fornecedores e empreiteiros	761
Aplicações financeiras		2.928	Obrigações trabalhistas e sociais	105
Ativo fiscal corrente		28	Obrigações fiscais	2
Outros créditos		39		
Total do ativo circulante		3.014	Total do passivo circulante	868
Ativo fiscal diferido		57	Patrimônio líquido	
			Capital social	2.965
Total do realizável a longo prazo		57	Prejuízos acumulados	(112)
			Patrimônio líquido	2.853
Intangível		650	Total do passivo	868
Total do ativo não circulante		707		
Total do ativo		3.721	Total do passivo e patrimônio líquido	3.721

Diego Rafael Dal Magro
 Diretor Presidente

José Benedita da Silva Braga Filho
 Diretor Executivo

Iliamar Portela Camargo
 Contador

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

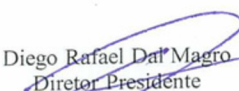
Demonstração do resultado

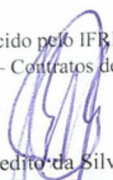
Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2016
Receita de construção (i)	650
Custos de Construção (i)	<u>(650)</u>
Lucro bruto	<u>-</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(426)</u>
Resultado antes das receitas financeiras líquidas e impostos	<u>(426)</u>
Receitas financeiras	272
Despesas financeiras	<u>(15)</u>
Receitas financeiras líquidas	<u>257</u>
Prejuízo antes dos impostos	<u>(169)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>57</u>
Prejuízo do período	<u><u>(112)</u></u>

(i) Receita e Custo de Construção conforme estabelecido pelo IFRIC 12 e interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão e correlacionada ao IAS 11 e no CPC 17 – Contratos de Construção.


Diego Rafael Dal Magro
Diretor Presidente


José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração do resultado abrangente

Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2016
Prejuízo do período	<u>(112)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(112)</u></u>


Diego Rafael Dal Magro
Diretor Presidente


José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 28 de março de 2016 (data da constituição)	-	-	-
Integralização de capital social	2.965	-	2.965
Prejuízo do período	-	(112)	(112)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	2.965	(112)	2.853

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Presidente

José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor Executivo

Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Prejuízo antes dos impostos	(169)
Ajustes para:	
Juros sobre aplicações financeiras	(272)
	(441)
Variações nos ativos e passivos	
(Aumento) / Diminuição dos ativos	
Ativo fiscal corrente	(9)
Outros créditos	(39)
Aumento / (Diminuição) dos passivos	
Fornecedores e empreiteiros	761
Obrigações trabalhistas e sociais	105
Obrigações fiscais	2
Imposto de renda e contribuição social pagos	(19)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	360
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Aplicações financeiras	(2.656)
Aquisição de intangível	(650)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.306)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Integralização de capital	2.965
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	2.965
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	19
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	19
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	19

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Presidente

José Benedito da Silva Braga Filho
Diretor Executivo

Itamar Portela Camargo
Contador