

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

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	2017	2016	Passivo	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	51	19	Fornecedores e empreiteiros	2.022	761
Aplicações financeiras	-	2.928	Obrigações trabalhistas e sociais	605	105
Contas a receber de clientes	1.647	-	Obrigações fiscais	45	2
Impostos a recuperar	60	28	Outras contas a pagar	34	-
Outros créditos	241	39			
			Total do passivo circulante	2.706	868
Total do ativo circulante	1.999	3.014			
Contas a receber de clientes	6	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	9.903	-
Ativo fiscal diferido	-	57	Outras contas a pagar	92	-
Total do realizável a longo prazo	6	57	Total do passivo não circulante	9.995	-
Intangível	11.063	650	Patrimônio líquido		
			Capital social	3.965	2.965
Total do ativo não circulante	11.069	707	Prejuízos acumulados	(3.598)	(112)
			Patrimônio líquido	367	2.853
Total do ativo	13.068	3.721	Total do passivo	12.701	868
			Total do passivo e patrimônio líquido	13.068	3.721


Itamar de Oliveira
Presidente


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

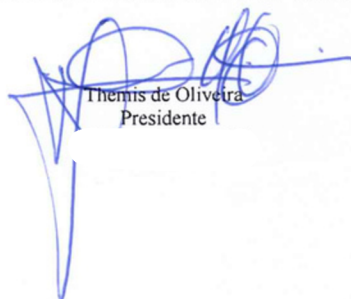
Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Receita operacional líquida (i)	17.319	650
Custos dos serviços prestados (i)	<u>(16.675)</u>	<u>(650)</u>
Lucro bruto	<u>644</u>	<u>-</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	<u>(3.964)</u>	<u>(426)</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>(3.320)</u>	<u>(426)</u>
Receitas financeiras	140	272
Despesas financeiras	<u>(249)</u>	<u>(15)</u>
Resultado financeiro	<u>(109)</u>	<u>257</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(3.429)</u>	<u>(169)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(57)</u>	<u>57</u>
Prejuízo do exercício / período	<u><u>(3.486)</u></u>	<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.



Themis de Oliveira
Presidente



Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo



Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração do resultado abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Prejuízo do exercício / período	<u>(3.486)</u>	<u>(112)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(3.486)</u></u>	<u><u>(112)</u></u>


Themis de Oliveira
Presidente


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 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
Aumento de capital social	1.000	-	1.000
Prejuízo do exercício	-	(3.486)	(3.486)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	3.965	(3.598)	367


Themis de Oliveira
Presidente


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

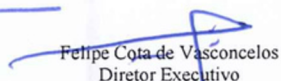
Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 28 de março a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(3.429)	(169)
Ajustes para:		
Amortização	59	-
Juros sobre aplicações financeiras	(44)	(272)
Provisão para ajuste a valor presente de clientes	7	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	952	-
Baixa de títulos do contas a receber	518	-
Provisão de bônus para a diretoria	92	-
	(1.845)	(441)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.130)	-
Impostos a recuperar	28	(9)
Outros créditos	(202)	(39)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	1.261	761
Obrigações trabalhistas e sociais	500	105
Obrigações fiscais	43	2
Outras contas a pagar	34	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(19)
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	(3.311)	360
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	2.912	(2.656)
Aquisição de intangível	(10.472)	(650)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(7.560)	(3.306)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	2.965
Contas correntes liquida partes relacionadas	10.903	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	10.903	2.965
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	32	19
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	19	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	51	19
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	32	19


Thomas de Oliveira
Presidente


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador