

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

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	610	51	Fornecedores e empreiteiros	1.938	2.022
Contas a receber de clientes	3.151	1.647	Obrigações trabalhistas e sociais	606	605
Impostos a recuperar	14	60	Obrigações fiscais	81	45
Outros créditos	154	241	Outras contas a pagar	20	34
Total do ativo circulante	3.929	1.999	Total do passivo circulante	2.645	2.706
Contas a receber de clientes	575	6	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	17.899	9.903
Total do realizável a longo prazo	575	6	Outras contas a pagar	92	92
Ativo da concessão	9.120	-	Total do passivo não circulante	17.991	9.995
Intangível	8.056	11.063	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	17.751	11.069	Capital social	4.690	3.965
Total do ativo	21.680	13.068	Prejuízos acumulados	(3.646)	(3.598)
			Patrimônio líquido	1.044	367
			Total do passivo	20.636	12.701
			Total do passivo e patrimônio líquido	21.680	13.068

Artindo Sales Pinto
Administrador Presidente

Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo

Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Receita operacional líquida	15.335	17.319
Custos dos serviços prestados	<u>(12.694)</u>	<u>(16.675)</u>
Lucro bruto	<u>2.641</u>	<u>644</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(3.889)	(3.964)
Outras receitas operacionais	<u>337</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>(911)</u>	<u>(3.320)</u>
Receitas financeiras	215	140
Despesas financeiras	<u>(613)</u>	<u>(249)</u>
Resultado financeiro	<u>(398)</u>	<u>(109)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(1.309)</u>	<u>(3.429)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>	<u>(57)</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(1.309)</u></u>	<u><u>(3.486)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração do resultado abrangente

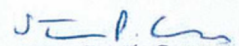
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Prejuízo do exercício	<u>(1.309)</u>	<u>(3.486)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(1.309)</u></u>	<u><u>(3.486)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	<u>2.965</u>	<u>(112)</u>	<u>2.853</u>
Aumento de capital social	1.000	-	1.000
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(3.486)</u>	<u>(3.486)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2017	<u>3.965</u>	<u>(3.598)</u>	<u>367</u>
Ajuste de adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	1.261	1.261
Aumento de capital social	725	-	725
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>(1.309)</u>	<u>(1.309)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2018	<u><u>4.690</u></u>	<u><u>(3.646)</u></u>	<u><u>1.044</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Administrador Presidente


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

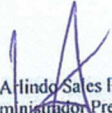
Águas de Ariqueemes Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.565.225/0001-53

Demonstração dos fluxos de caixa

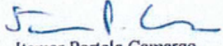
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(1.309)	(3.429)
Ajustes para:		
Amortização	374	59
Juros sobre aplicações financeiras	-	(44)
Provisão para ajuste a valor presente de clientes	93	7
Provisão para contingências	52	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.063	952
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(78)	518
Provisão para bônus	-	92
	<u>195</u>	<u>(1.845)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos	(1.890)	(3.130)
Contas a receber de clientes	46	28
Impostos a recuperar	87	(202)
Outros créditos		
Aumento / (Diminuição) dos passivos	(84)	1.261
Fornecedores e empreiteiros	1	500
Obrigações trabalhistas e sociais	36	43
Obrigações fiscais	(52)	-
Pagamentos de contingências	(14)	34
Outras contas a pagar		
	<u>(1.675)</u>	<u>(3.311)</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	2.674
Juros recebidos	-	238
Aquisição de ativo da concessão	(6.381)	-
Aquisição de intangível	(106)	(10.472)
	<u>(6.487)</u>	<u>(7.560)</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Integralização de capital	725	-
Contas correntes líquida partes relacionadas	7.996	10.903
	<u>8.721</u>	<u>10.903</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>559</u>	<u>32</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	51	19
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>610</u>	<u>51</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>559</u>	<u>32</u>


A. Hino Sales Pinto
Administrador Presidente


Robson Luiz Cunha
Administrador Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador