

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

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	167	128	Fornecedores e empreiteiros	863	859
Contas a receber de clientes	1.669	1.182	Obrigações trabalhistas e sociais	221	251
Impostos a recuperar	14	45	Obrigações fiscais	71	56
Despesas Antecipadas	312	127	Imposto de renda e contribuição social	69	-
Outros créditos	206	203	Outras contas a pagar	14	7
Total do ativo circulante	2.368	1.685	Total do passivo circulante	1.238	1.173
Contas a receber de clientes	62	21	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	9.854	8.258
Total do realizável a longo prazo	62	21	Outras contas a pagar	92	92
Ativo da concessão	2.937	-	Total do passivo não circulante	9.946	8.350
Intangível	7.589	8.112	Patrimônio líquido	2.228	2.228
Total do ativo não circulante	10.588	8.133	Capital social	(456)	(1.933)
			Prejuízos acumulados	1.772	295
			Patrimônio líquido	1.184	9.523
			Total do passivo	11.184	9.523
Total do ativo	12.956	9.818	Total do passivo e patrimônio líquido	12.956	9.818

Arlindo Sales Pinto
 Diretor Presidente
 CPF [REDACTED]

Robson Luiz Cunha
 Diretor Executivo
 CPF [REDACTED]

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

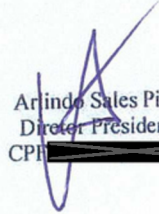
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

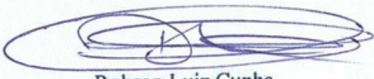
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Receita operacional líquida	8.926	9.886
Custos dos serviços prestados	(6.091)	(8.519)
Lucro bruto	2.835	1.367
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(1.799)	(1.948)
Outras receitas operacionais	166	-
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	1.202	(581)
Receitas financeiras	227	106
Despesas financeiras	(139)	(127)
Resultado financeiro	88	(21)
Resultado antes dos impostos	1.290	(602)
Imposto de renda e contribuição social	(405)	(453)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	885	(1.055)


Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

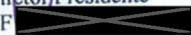
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

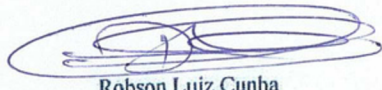
Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	<u>885</u>	<u>(1.055)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>885</u></u>	<u><u>(1.055)</u></u>


Arlindo Sales Pinto
Diretor/Presidente
CPF 


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Capital social	(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2017	928	(878)	50
Aumento de capital	1.300	-	1.300
Prejuízo do exercício	-	(1.055)	(1.055)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	2.228	(1.933)	295
Ajuste de adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	592	592
Lucro líquido do exercício	-	885	885
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.228	(456)	1.772

Arlindo Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF [REDACTED]

Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF [REDACTED]

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-RO

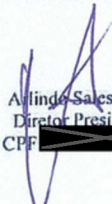
Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 23.201.047/0001-19

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	1.290	(602)
Ajustes para:		
Amortização	385	215
Provisão de ajuste a valor presente de clientes	18	11
Provisão para contingências	37	-
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	550	371
(Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber	(91)	255
Provisão de bônus para a diretoria	-	92
	<u>2.189</u>	<u>342</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(413)	(807)
Impostos a recuperar	31	-
Despesas antecipadas	(185)	(82)
Outros créditos	(3)	(178)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	4	(751)
Obrigações trabalhistas e sociais	(30)	40
Obrigações fiscais	15	(8)
Pagamentos de contingências	(37)	-
Outras contas a pagar	7	(4)
	<u>(336)</u>	<u>(41)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos		
	<u>1.242</u>	<u>(1.489)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo da concessão	(2.783)	-
Aquisição de intangível	(16)	(4.838)
	<u>(2.799)</u>	<u>(4.838)</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento		
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes líquida partes relacionadas	1.596	6.401
	<u>1.596</u>	<u>6.401</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>39</u>	<u>74</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	128	54
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>167</u>	<u>128</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>39</u>	<u>74</u>


Afonso Sales Pinto
Diretor Presidente
CPF 


Robson Luiz Cunha
Diretor Executivo
CPF 


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