

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	2017	2016	Passivo	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	92	7	Fornecedores e empreiteiros	2.459	210
Aplicações financeiras	-	1.085	Obrigações trabalhistas e sociais	73	-
Contas a receber de clientes	1.314	-	Obrigações fiscais	154	3
Impostos a recuperar	44	-	Imposto de renda e contribuição social	-	1
Outros créditos	68	27	Outras contas a pagar	4	-
Total do ativo circulante	1.518	1.119	Total do passivo circulante	2.690	214
Contas a receber de clientes	5	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.236	-
Total do realizável a longo prazo	5	-	Outras contas a pagar	92	-
Intangível	4.343	543	Total do passivo não circulante	1.328	-
Total do ativo não circulante	4.348	543	Patrimônio líquido		
Total do ativo	5.866	1.662	Capital social	2.287	1.387
			Reserva de lucros	-	61
			Prejuízos acumulados	(439)	-
			Patrimônio líquido	1.848	1.448
			Total do passivo	4.018	214
			Total do passivo e patrimônio líquido	5.866	1.662

Theremis de Oliveira
 Diretor Presidente
 CPF 280.160.120-00

Felipe Cota de Vasconcelos
 Diretor Executivo
 CPF 095.429.400-00

Itamar Portela Camargo
 Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Receita operacional líquida (i)	5.204	308
Custos dos serviços prestados (i)	(5.004)	(308)
Lucro bruto	200	-
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(738)	(22)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(538)	(22)
Receitas financeiras	61	108
Despesas financeiras	(23)	(6)
Resultado financeiro	38	102
Resultado antes dos impostos	(500)	80
Imposto de renda e contribuição social	-	(19)
(Prejuízo) do exercício / Lucro líquido do período	(500)	61

(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
Diretor Presidente


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

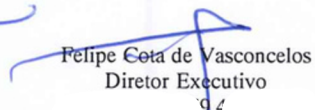
Demonstração do resultado abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
(Prejuízo) do exercício / Lucro líquido do período	<u>(500)</u>	<u>61</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(500)</u></u>	<u><u>61</u></u>


Themis de Oliveira
Diretor Presidente
CPF


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo
CPF


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

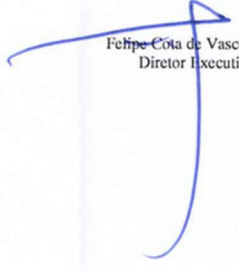
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

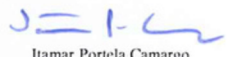
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Retenção de lucros	(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
Saldos em 08 de janeiro de 2016 (data da constituição)	-	-	-	-
Integralização de capital social	1.387	-	-	1.387
Lucro líquido do período	-	-	61	61
Destinação: Lucros retidos	-	61	(61)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	1.387	61	-	1.448
Integralização de capital social	900	-	-	900
Prejuízo do exercício	-	-	(500)	(500)
Destinação: Compensação de prejuízo com reserva lucros	-	(61)	61	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	2.287	-	(439)	1.848


Thomas de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280.7


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda.
CNPJ: 24.095.290/0001-62

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e período de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	(500)	80
Ajustes para:		
Amortização	27	3
Juros sobre aplicações financeiras	(59)	(108)
Provisão para ajuste a valor presente de clientes	1	-
Provisão de bônus para diretoria	92	-
	(439)	(25)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.320)	-
Impostos a recuperar	(8)	(4)
Outros créditos	(41)	(27)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	2.249	210
Obrigações trabalhistas e sociais	73	3
Obrigações fiscais	151	-
Outras contas a pagar	4	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(10)	(14)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	659	143
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	1.117	(977)
Aquisição de intangível	(3.827)	(546)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(2.710)	(1.523)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Contas correntes liquida partes relacionadas	1.236	-
Integralização de capital social	900	1.387
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	2.136	1.387
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	85	7
Caixa e equivalentes de caixa em 01 de janeiro	7	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	92	7
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	85	7


Ademir de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 280


Felipe Cota de Vasconcelos
Diretor Executivo


Itamar Portela Camargo
Contador