CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em MR$)

Ativo	Notas	2016	2015
Circulante		31.819	206.999
Caixa e equivalentes de caixa	5	10.742	86.628
Contas a receber de clientes	6	4.256	39.708
Despesas antecipadas	7	235	615
Estoques		–	6.149
Impostos a recuperar	8	16.568	11.626
Adiantamentos diversos		–	362
Receitas a faturar	9	–	61.911
Outras contas a receber		18	–
Não circulante		1.215.609	1.156.083
Realizvel a longo parzo		142.719	82.854
Despesas antecipadas	7	9	168
Instrumento financeiro	10	135.662	70.364
Impostos a recuperar	8	7.023	12.314
Depósitos recurso legal		25	8
Investimentos	11	2.465	2.465
Propriedade para investimento	12	1.070.191	1.068.864
Imobilizado	13	216	1.863
Intangível		18	37
Total do ativo		1.247.428	1.363.082

Passivo	Notas	2016	2015
Circulante		34.983	260.725
Fornecedores e subempreiteiros	14	28.185	152.075
Salários, provisões e obrigações sociais		2.737	8.583
Impostos a recolher	15	4.059	12.658
Arrendamento mercantil		–	138
Outras contas a pagar		2	2
Provisão contrato de construção com perda esperada	16	–	4.882
Adiantamento de clientes	17	–	82.387
Não circulante		1.700.702	1.427.947
Impostos a recolher diferidos		272	–
Financiamentos	18	1.700.430	1.427.947
Patrimônio líquido		(488.257)	(325.590)
Capital social	19	167.839	167.839
Ajuste avaliação patrimonial	10	125.405	60.107
Prejuízos acumulados		(781.501)	(553.536)
Total do passivo e patrimônio líquido		1.247.428	1.363.082

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em MR$)

	Notas	Capital Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01/12/2015		167.839	–	(263.160)	(95.321)
Prejuízo do exercício		–	–	(290.376)	(290.376)
Ajuste avaliação patrimonial	10	–	60.107	–	60.107
Saldos em 31/12/2015		167.839	60.107	(553.536)	(325.590)
Prejuízo do exercício		–	–	(227.965)	(227.965)
Ajuste avaliação patrimonial	10	–	65.298	–	65.298
Saldos em 31/12/2016		167.839	125.405	(781.501)	(488.257)

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS EM 31/12/16

O Capital Social da Cia. em 31/12/15 é de R$ 167.839, subscrito e integralizado por pessoas jurídicas nacionais, representado por 167.839 ações ordinárias no valor de R$ 1 cada. Representada pela participação Societária de 33,39999% da Odebrecht Properties Parcerias S.A., de 0,00001% da Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., de 33,29999% da AG Participações em Desenvolvimento Urbano S.A., de 0,00001% da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e de 33,3% da Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções. As integralizações de Capital foram realizadas por depósitos bancários no montante de R$ 161.656, pelos acionistas nos seus respectivos percentuais de participações e por créditos no montante de R$ 6.183.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em MR$)

	Notas	2016	2015
Prejuízo do exercício		(227.965)	(290.376)
Outros componentes do resultado abrangente			
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado			
Mudanças no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda	10	65.298	60.107
Total do resultado abrangente do exercício		(162.667)	(230.269)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Notas	2016	2015
Prejuízo do exercício		(227.965)	(290.376)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:			
Juros de debêntures	24	–	43.771
Juros de emprestimos e financiamentos	24	221.989	116.281
Amortização custo transação	24	1.432	677
Receitas a faturar	20	61.911	(88.253)
Provisão contrato de construção com perda esperada	21	(4.882)	(62.843)
Faturamento - contraprestação imobiliária (Terrenos)	17	(82.387)	(257.091)
Depreciações e amortizações	21	391	666
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados	23	1.291	63
		(28.220)	(537.105)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:			
Contas a receber de clientes		35.452	(10.286)
Adiantamentos diversos		362	70.674
Estoques		6.149	19.820

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em MR$)

	Notas	2016	2015
Receita líquida de vendas e serviços	20	51.189	581.499
Custos de vendas e dos serviços prestados	21	(38.687)	(680.684)
Lucro (prejuízo) bruto		12.502	(99.185)
Despesas operacionais:			
Despesas gerais e administrativas	22	(21.826)	(34.569)
Outras despesas	23	(1.291)	–
		(23.117)	(34.569)
Resultado operacional antes do resultado do financeiro		(10.615)	(133.754)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	24	6.536	10.159
Despesas financeiras	24	(223.886)	(166.781)
Resultado financeiro líquido		(217.350)	(156.622)
Prejuízo do exercício		(227.965)	(290.376)
Prejuízo do exercício por ação		(1,36)	(1,73)

	Notas	2016	2015
Despesas antecipadas		539	504
Impostos a recuperar		349	(12.810)
Outros ativos - circulante e não circulante		(35)	(9)
		42.816	67.893
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores e subempreiteiros		(123.890)	(61.795)
Salários, provisões e obrigações sociais		(5.846)	8.116
Impostos a recolher		(8.327)	1.455
Arrendamento mercantil		(138)	(346)
Outros passivos - circulante e não circulante		–	2
		(138.201)	(52.568)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		(123.605)	(521.780)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição do ativo imobilizado e intangível	13	(16)	(11)
Dividendos recebidos		–	7.842
Propriedade para investimento	12	(1.327)	(74.987)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(1.343)	(67.156)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos	18	49.062	1.544.419
Pagamento de empréstimos		–	(722.103)
Juros pagos		–	(160.052)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		49.062	662.264
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		(75.886)	73.328
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		86.628	13.300
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		10.742	86.628
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		(75.886)	73.328

Marcelo Marques de Athayde - Diretor Presidente; **Adriana Alves Ramos** - Diretora Administrativo-Financeira