

# CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em MR\$)

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/17 E 16 (Em MR\$)

	2017	2016
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>	42.259	31.819
Caixa e equivalentes de caixa	17.606	10.742
Contas a receber de clientes	10.322	4.256
Despesas antecipadas	9	235
Estoques	92	-
Impostos a recuperar	14.210	16.568
Adiantamentos diversos	10	-
Outras contas a receber	10	18
<b>Não circulante</b>	<u>1.202.530</u>	<u>1.215.609</u>
Realizável a longo prazo	129.745	142.719
Despesas antecipadas	-	9
Instrumento financeiro ativo	122.596	135.662
Impostos a recuperar	7.100	7.023
Depósitos recurso legal	49	25
Investimentos	2.465	2.465
Propriedade para investimento	1.070.191	1.070.191
Imobilizado	122	216
Intangível	7	18
<b>Total do ativo</b>	<u>1.244.789</u>	<u>1.247.428</u>

	2017	2016
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>	32.593	34.983
Fornecedores e sub-empresários	26.168	28.185
Salários, provisões e obrigações sociais	2.041	2.737
Impostos a recolher	3.825	4.059
Outras contas a pagar	559	2
<b>Não circulante</b>	<u>1.893.098</u>	<u>1.700.702</u>
Impostos a recolher diferidos	272	272
Financiamentos	1.892.477	1.700.430
Provisão para contingência	349	-
<b>Patrimônio líquido</b>	<u>(680.902)</u>	<u>(488.257)</u>
Capital social	167.839	167.839
Ajuste avaliação patrimonial	112.340	125.405
Prejuízos acumulados	<u>(961.081)</u>	<u>(781.501)</u>
<b>Total do passivo</b>	<u>1.244.789</u>	<u>1.247.428</u>

	2017	2016
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(179.580)	(227.965)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Juros de empréstimos e financiamentos	190.599	221.989
Amortização custo transação	1.448	1.432
Receitas a faturar	-	61.911
Provisão contrato de construção com perda esperada	-	(4.882)
Faturamento - contraprestação imobiliária (Terrenos)	-	(82.387)
Depreciações e amortizações	107	391
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados	-	1.291
	12.574	(28.220)

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 31/12/17 E 16

(Em MR\$)	2017	2016
<b>Prejuízo do exercício</b>	(179.580)	(227.965)
<b>Outros resultados abrangentes:</b>		
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado		
Mudança no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda	(13.066)	65.298
<b>Resultado abrangente total</b>	<u>(192.645)</u>	<u>(162.667)</u>

<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais:</b>		
Contas a receber de clientes	(6.065)	35.452
Adiantamentos diversos	(10)	362
Estoques	(92)	6.149
Despesas antecipadas	235	539
Impostos a recuperar	2.281	349
Outros ativos - circulante e não circulante	(17)	(35)
	(3.668)	42.816

<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores e sub-empresários	(2.017)	(123.890)
Salários, provisões e obrigações sociais	(696)	(5.846)
Impostos a recolher	(234)	(8.327)
Arrendamento mercantil	-	(138)
Outros passivos - circulante e não circulante	905	-
	(2.042)	(138.201)

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/17 E 16

(Em MR\$)	Capital Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 01/01/2016</b>	167.839	60.107	(553.536)	(325.590)
Prejuízo do exercício	-	-	(227.965)	(227.965)
Ajuste avaliação patrimonial	-	65.298	-	65.298
<b>Saldos em 31/12/2016</b>	167.839	125.405	(781.501)	(488.257)
Prejuízo do exercício	-	-	(179.580)	(179.580)
Ajuste avaliação patrimonial	-	(13.065)	-	(13.065)
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<u>167.839</u>	<u>112.340</u>	<u>(961.081)</u>	<u>(680.902)</u>

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2017 E 2016

(Em MR\$)	2017	2016
Receita operacional líquida de vendas e serviços	28.536	51.189
Custos de vendas e dos serviços prestados	-	(38.687)
<b>Lucro bruto</b>	<u>28.536</u>	<u>12.502</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais:</b>		
Despesas gerais e administrativas	(17.155)	(21.826)
Outras receitas/despesas, líquidas	24	(1.291)
	(17.131)	(23.117)

<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>		
	6.864	(123.605)

<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do ativo imobilizado e intangível	-	(16)
Propriedade para investimento	-	(1.327)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		(1.343)

<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos	-	49.062
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>		49.062

<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa, líquido</b>		
	6.864	(75.886)

<b>Demonstração do aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.742	86.628
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	17.606	10.742

<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa</b>		
	6.864	(75.886)

## NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 31/12/17 E 16 (Em MR\$)

O Capital Social da Cia. em 31/12/17 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. As demonstrações financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

**Resultado operacional antes do resultado do financeiro**

**Resultado financeiro**

Receitas financeiras 1.173 6.536  
Despesas financeiras (192.158) (223.886)

**Resultado financeiro líquido** (190.985) (217.350)  
**Prejuízo do exercício** (179.580) (227.965)

**Prejuízo do exercício por ação - R\$** (1,07) (1,36)

**Diretoria: Marcelo Marques de Athayde - Diretor Presidente  
Adriana Alves Ramos - Diretora Administrativa - Financeira  
Contador - Sergio Bernardi Benini - CRC SP 172182/O-2**