

CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em MR\$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/18 E 17 (Em MR\$)

Ativo	2018	2017
Circulante	48.845	42.259
Caixa e equivalentes de caixa	9.548	17.606
Contas a receber de clientes	25.543	10.322
Despesas antecipadas	-	9
Estoques	91	92
Impostos a recuperar	13.277	14.210
Adiantamentos diversos	30	10
Outras contas a receber	356	10
Não circulante	1.196.202	1.202.530
Realizável a longo prazo	123.518	129.745
Despesas antecipadas	9	-
Instrumento financeiro ativo	116.298	122.596
Impostos a recuperar	7.100	7.100
Depósitos recurso legal	111	49
Investimentos	2.465	2.465
Propriedade para investimento	1.070.191	1.070.191
Imobilizado	28	122
Intangível	-	7
Total do ativo	1.245.047	1.244.789

Passivo	2018	2017
Circulante	32.540	32.593
Fornecedores e sub-empresiteiros	24.390	26.168
Salários, provisões e obrigações sociais	1.563	2.041
Impostos a recolher	5.471	3.825
Outras contas a pagar	1.116	559
Não circulante	2.125.994	1.893.098
Impostos a recolher diferidos	272	272
Financiamentos	2.125.373	1.892.477
Provisão para contingência	349	349
Patrimônio líquido	(913.487)	(680.902)
Capital social	167.839	167.839
Ajuste avaliação patrimonial	106.042	112.340
Prejuízos acumulados	(1.187.368)	(961.081)
Total do passivo	1.245.047	1.244.789

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 31/12/18 E 17		
(Em MR\$)	2018	2017
Prejuízo do exercício	(226.287)	(179.580)
Outros resultados abrangentes:		
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado		
Mudança no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda	(6.298)	(13.065)
Resultado abrangente total	(232.585)	(192.645)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 31/12/2018 E 2017		
(Em MR\$)	2018	2017
Receita operacional líquida de vendas e serviços	18.780	28.536
Lucro bruto	18.780	28.536
Receitas (despesas) operacionais:	(13.048)	(17.131)
Despesas gerais e administrativas	(13.063)	(17.155)
Outras receitas operacionais líquidas	15	24
Resultado operacional antes do resultado do financeiro	5.732	11.405
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	930	1.173
Despesas financeiras	(232.949)	(192.158)
Resultado financeiro, líquido	(232.019)	(190.985)
Prejuízo do exercício	(226.287)	(179.580)
Prejuízo por ação - R\$	(1,35)	(1,07)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2018	2017
Prejuízo do exercício	(226.287)	(179.580)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Juros de empréstimos e financiamentos	231.448	190.599
Amortização custo transação	1.448	1.448
Depreciações e amortizações	101	107
	6.710	12.575
Redução (aumento) nos ativos operacionais:	(14.716)	(3.668)
Contas a receber de clientes	(15.221)	(6.065)
Adiantamentos diversos	(20)	(10)
Estoques	1	(92)
Despesas antecipadas	-	235
Impostos a recuperar	933	2.281
Outros ativos - circulante e não circulante	(408)	(17)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	(53)	(2.042)
Fornecedores e sub-empresiteiros	(1.778)	(2.017)
Salários, provisões e obrigações sociais	(478)	(696)
Impostos a recolher	1.646	(234)
Arrendamento mercantil	-	-
Outros passivos - circulante e não circulante	557	905
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades operacionais	(8.058)	6.865
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa, líquido	(8.058)	6.865
Demonstração do aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17.606	10.742
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.548	17.606
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	(8.058)	6.864

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 31/12/18 E 17 (Em MR\$)
O Capital Social da Companhia em 31/12/2018 é de R\$ 167.839, subscrito e integralizado por pessoas jurídicas nacionais, representado por 167.839 ações ordinárias no valor nominal de R\$ 1 cada. Representada pela participação societária de 33,39999% da Odebrecht Properties Parcerias S.A., 0,00001% da Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., 33,29999% da AG Participações em Desenvolvimento Urbano S.A., 0,00001% da Andrade Gutierrez Engenharia S.A., 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 participação e por créditos no montante de R\$ 6.183. As demonstrações financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/18 E 17				
(Em MR\$)	Capital Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01/01/2017	167.839	125.405	(781.501)	(488.257)
Prejuízo do exercício	-	-	(179.580)	(179.580)
Ajuste avaliação patrimonial	-	(13.065)	-	(13.065)
Saldos em 31/12/2017	167.839	112.340	(961.081)	(680.902)
Prejuízo do exercício	-	-	(226.287)	(226.287)
Ajuste avaliação patrimonial	-	(6.298)	-	(6.298)
Saldos em 31/12/2018	167.839	106.042	(1.187.368)	(913.487)

Diretoria: Marcelo Marques de Athayde - Diretor Presidente
Wagner Perez Vianna - Diretor Administrativo Financeiro
Contador: Flaviano Santos dos Reis - CRC MG - 087512/O-0