

CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de Reais - R\$)							
Ativo	Nota explicativa	Nota		Passivo e Patrimônio Líquido		Nota explicativa	Nota		Fluxo de caixa das atividades operacionais	Nota explicativa		2019	2018
		2019	2018	2019	2018		2019	2018		2019	2018		
Circulante		59.312	48.854	Circulante			181.025	32.540	Resultado do exercício			(259.767)	(226.287)
Caixa e equivalentes de caixa	3	7.836	9.548	Fornecedores e subempreiteiros	12	25.320	24.390	Despesas (receitas) que não afetam o caixa:					
Contas a receber de clientes	4	37.660	25.543	Salários, provisões e obrigações sociais		1.709	1.563	Juros de empréstimos e financiamentos	14	255.583	231.448		
Estoques		91	91	Impostos a recolher	13	9.798	5.471	Juros de arrendamentos	11	164	-		
Impostos a recuperar	5	13.228	13.277	Financiamentos com arrendamentos	11	695	-	Amortização custo transação	14	1.448	1.448		
Adiantamentos diversos		134	30	Financiamentos	14	141.906	-	Depreciações e amortizações	10,11	680	94		
Outras contas a receber		354	356	Outras contas a pagar		1.597	1.116	Provisão para riscos e contingências	19	2.316	-		
Despesas antecipadas		9	9	Não circulante		2.244.196	2.125.994				424	6.703	
Não circulante		1.179.530	1.196.193	Impostos a recolher diferidos		272	272	Redução (aumento) nos ativos operacionais:			(7.327)	(14.715)	
Ativo realizável a longo prazo:		105.541	123.509	Financiamentos com arrendamentos	11	760	-	Contas a receber de clientes	4		(12.117)	(15.221)	
Instrumento financeiro ativo	7	103.173	116.298	Financiamentos	14	2.240.498	2.125.373	Adiantamentos diversos			(104)	(20)	
Impostos a recuperar	5	2.099	7.100	Provisão para riscos e contingências	19	2.666	349	Estoques			-	1	
Depósitos recurso legal		269	111	Patrimônio líquido		(1.186.379)	(913.487)	Impostos a recuperar	5	5.050	933		
Investimentos	8	2.465	2.465	Capital social	15	167.839	167.839	Outros ativos - circulante e não circulante			(156)	(408)	
Propriedade para investimento	9	1.070.191	1.070.191	Ajuste avaliação patrimonial		92.917	106.042	Aumento (redução) nos passivos operacionais:			5.885	(46)	
Imobilizado	10	44	28	Prejuízos acumulados		(1.447.135)	(1.187.368)	Fornecedores e subempreiteiros	12	930	(1.778)		
Direito de uso de arrendamentos	11	1.289	-	Total do passivo e do patrimônio líquido		1.238.842	1.245.047	Salários, provisões e obrigações sociais			146	(478)	
Total do ativo		1.238.842	1.245.047					Impostos a recolher	13	4.327	1.646		
								Outros passivos - circulante e não circulante			482	564	
								Encargos financeiros pagos sobre arrendamentos			(164)	-	
								Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades operacionais			(1.182)	(8.058)	
								Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento					
								Aquisição do ativo imobilizado e intangível			(33)	-	
								Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades de investimento			(33)	-	
								Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento					
								Pagamento de arrendamentos			(497)	-	
								Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades de financiamento			(497)	-	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa, líquido			(1.712)	(8.058)	
								Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:					
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3	9.548	17.606		
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3	7.836	9.548		
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa			(1.712)	(8.058)	
								NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 31/12/19 E 18 (Em MRS)					
								O Capital Social da Companhia em 31 de dezembro de 2019 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.					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/19 E 18 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)					
	Nota explicativa	Nota		2019	2018
		2019	2018		
Resultado líquido do exercício				(259.767)	(226.287)
Mudança no valor justo do instrumento financeiro do ativo	7	(13.125)	(6.298)		
Resultado abrangente do exercício				(272.892)	(232.585)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de Reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)					
	Nota explicativa	Nota		2019	2018
		2019	2018		
Receita operacional líquida de vendas e serviços	16	18.916	18.780		
Custo de vendas e serviços		(6.534)	(6.487)		
Lucro bruto		12.382	12.293		
Despesas operacionais:		(15.423)	(6.561)		
Despesas gerais e administrativas	17	(8.172)	(6.576)		
Provisão para riscos e contingências	19	(2.316)			
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		(4.935)	15		
Resultado antes do resultado do financeiro e impostos		(3.041)	5.732		
Resultado financeiro líquido		(256.726)	(232.019)		
Receitas financeiras	18	504	930		
Despesas financeiras	18	(257.230)	(232.949)		
Resultado líquido do exercício		(259.767)	(226.287)		
Resultado básico e diluído por ação (R\$)		(1,55)	(1,35)		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de Reais - R\$)

	Nota explicativa	Ajuste de avaliação		Prejuízos acumulados	Total
		Social	patrimonial		
Saldos em 31/12/2017		167.839	112.340	(961.081)	(680.902)
Resultado líquido do exercício		-	-	(226.287)	(226.287)
Ajuste avaliação patrimonial - Instrumento financeiro ativo	7	-	(6.298)	-	(6.298)
Saldos em 31/12/2018		167.839	106.042	(1.187.368)	(913.487)
Resultado líquido do exercício		-	-	(259.767)	(259.767)
Ajuste avaliação patrimonial - Instrumento financeiro ativo	7	-	(13.125)	-	(13.125)
Saldos em 31/12/2019		167.839	92.917	(1.447.135)	(1.186.379)

Diretoria: Marcelo Marques de Athayde - Diretor Presidente
Wagner Perez Vianna - Diretor Administrativo Financeiro
Contador: Márcio Magno de Abreu - CRC MG - 089771/O-1