CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

ATIVO

	2020	2019
Circulante	59.444	59.312
Caixa e equivalentes de caixa	2.198	7.836
Contas a receber de clientes	48.074	37.660
Estoques	91	91
Impostos a recuperar	8.662	13.228
Adiantamentos diversos	51	134
Outras contas a receber	353	354
Despesas antecipadas	15	9
Não circulante	1.139.160	1.179.530
Ativo realizável a longo prazo:	65.863	105.541
Instrumento financeiro ativo	64.482	103.173
Impostos a recuperar	1.011	2.099
Depósitos recurso legal	370	269
Investimentos	2.465	2.465
Propriedade para investimento	1.070.191	1.070.191
Imobilizado	31	44
Direito de uso de arrendamentos	610	1.289
Total do ativo	1.198.604	1.238.842

PASSIVO

	2020	2019
Circulante	470.191	181.025
Fornecedores e subempreiteiros	23.634	25.320
Salários, provisões e obrigações sociais	1.460	1.709
Impostos a recolher	13.949	9.798
Financiamentos com arrendamentos	869	695
Financiamentos	430.260	141.906
Outras contas a pagar	19	1.597
Não circulante	2.281.366	2.244.196
Impostos a recolher diferidos	272	272
Financiamentos com arrendamentos	62	760
Financiamentos	2.277.540	2.240.498
Provisão para riscos e contingências	3.492	2.666
Patrimônio líquido	(1.552.953)	(1.186.379)
Capital social	167.839	167.839
Ajuste avaliação patrimonial	54.226	92.917
Prejuízos acumulados	(1.775.018)	(1.447.135)
Total do passivo e do patrimônio líquido	1.198.604	1.238.842

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

	Capital Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2018	167.839	106.042	(1.187.368)	(913.487)
Prejuízo do exercício	–	–	(259.767)	(259.767)
Ajuste da avaliação patrimonial-Instrumento financeiro ativo	–	(13.125)	–	(13.125)
Saldos em 31/12/2019	167.839	92.917	(1.447.135)	(1.186.379)
Prejuízo do exercício	–	–	(327.883)	(327.883)
Ajuste da avaliação patrimonial-Instrumento financeiro ativo	–	(38.691)	–	(38.691)
Saldos em 31/12/2020	167.839	54.226	(1.775.018)	(1.552.953)

Diretoria: Mauro Sahade Darzé **-** Diretor Presidente

Wagner Perez Vianna - Diretor Administrativo Financeiro

Contador: Márcio Magno de Abreu - CRC MG – 089771/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

	2020	2019
Receita operacional líquida de vendas e serviços	9.570	18.916
Custo de vendas e serviços	(3.639)	(6.534)
Lucro bruto	5.931	12.382
Despesas (receitas) operacionais:	(8.711)	(15.423)
Despesas gerais e administrativas	(2.704)	(8.172)
Provisão para riscos e contingências	(826)	(2.316)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquido	(5.181)	(4.935)
Resultado antes do resultado do financeiro e impostos	(2.780)	(3.041)
Resultado financeiro, líquido	(325.103)	(256.726)
Receitas financeiras	339	504
Despesas financeiras	(325.442)	(257.230)
Prejuízo do exercício	(327.883)	(259.767)
Resultado básico e diluído por ação (R$)	(1,95)	(1,55)

As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas do Relatório da Lopes Machado Auditores, apresentado sem ressalvas, estão disponíveis na sede da Companhia.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Prejuízo do exercício	(327.883)	(259.767)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Juros de empréstimos e financiamentos	323.948	255.583
Juros de arrendamentos	107	164
Amortização custo transação	1.448	1.448
Depreciações e amortizações	612	680
Provisão para riscos e contingências	826	2.316
	(942)	424
Redução (aumento) nos ativos operacionais:	(4.784)	(7.327)
Contas a receber de clientes	(10.414)	(12.117)
Adiantamentos diversos	83	(104)
Impostos a recuperar	5.654	5.050
Outros ativos - circulante e não circulante	(107)	(156)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:	**634**	**5.885**
Fornecedores e subempreiteiros	(1.686)	930
Salários, provisões e obrigações sociais	(249)	146
Impostos a recolher	4.151	4.327
Outros passivos - circulante e não circulante	(1.582)	482
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**(5.092)**	**(1.018)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do ativo imobilizado	(3)	(33)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(3)**	**(33)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamentos	(436)	(497)
Encargos financeiros pagos sobre arrendamentos	(107)	(164)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	**(543)**	**(661)**
Redução no caixa e equivalentes de caixa, líquido	**(5.638)**	**(1.712)**
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.836	9.548
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.198	7.836
Redução no caixa e equivalentes de caixa	**(5.638)**	**(1.712)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

	2020	2019
Prejuízo do exercício	(327.883)	(259.767)
Mudança no valor justo do instrumento financeiro do ativo	(38.691)	(13.125)
Resultado abrangente do exercício	(366.574)	(272.892)