

ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ: 19.161.754/0001-51

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Pará, 23 de abril de 2019

A Diretoria.

Balanco Patrimonial			Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Ativos	2018	2017	Passivos	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	90	826	Fornecedores e empreiteiros	735	631
Aplicações financeiras	115	17.165	Empréstimos	4.061	3.436
Contas a receber de clientes	1.169	1.318	Obrigações trabalhistas e sociais	457	275
Estoques	131	427	Obrigações fiscais	47	43
Impostos a recuperar	1.503	665	Instrumentos financeiros	-	1.478
Instrumentos financeiros	291	-	derivativos	-	1.478
Outros créditos	107	107	Outras contas a pagar	27	6
Total do ativo circulante	3.406	20.508	Total do passivo circulante	5.327	5.869
Contas a receber de clientes	235	308	Empréstimos	27.808	27.006
Depósitos judiciais	301	134	Instrumentos financeiros	-	1.378
Instrumentos financeiros	1.996	-	derivativos	-	1.378
Total do realizável a longo prazo	2.532	442	Passivo fiscal diferido	763	1.280
Ativo da concessão	3.465	-	Contas correntes a pagar	5.677	18.896
Intangível	32.197	32.545	para partes relacionadas	23	-
Total do ativo não circulante	38.194	32.987	Provisão para contingências	205	205
Total do ativo	41.600	53.495	Outras contas a pagar	205	205
Demonstração do Resultado			Total do passivo não circulante		
	2018	2017		2018	2017
Receita operacional líquida	8.884	8.099	Patrimônio líquido		
Custos dos serviços prestados	(8.589)	(6.692)	Capital social	38.436	30.501
Lucro bruto	295	1.407	Ajuste de avaliação patrimonial	(393)	(502)
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.945)	(2.523)	Reserva de lucros	169	-
Outras receitas operacionais	101	2	Prejuízos acumulados	(36.415)	(31.138)
Outras despesas operacionais	-	(1)	Patrimônio líquido	1.797	(1.139)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(2.549)	(1.115)	Total do passivo e patrimônio líquido	41.600	53.495
Receitas financeiras	13.147	6.641	Demonstração do Resultado Abrangente		
Despesas financeiras	(16.447)	(12.747)		2018	2017
Resultado financeiro	(3.300)	(6.106)	Prejuízo do exercício	(5.277)	(16.274)
Resultado antes dos impostos	(5.849)	(7.221)	Outros resultados abrangentes:		
Imposto de renda e contribuição social	572	(9.053)	Valor justo de derivativos	164	2.308
Prejuízo do exercício	(5.277)	(16.274)	IR/CS sobre valor justo de derivativos	(55)	(785)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			Resultado abrangente total	(5.168)	(14.751)
	Capital social	Ajuste avaliação patrimonial	Retenção de lucros acumulados	Prejuízos	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	16.089	(2.025)	-	(14.864)	(800)
Aumento de capital social	14.412	-	-	-	14.412
Valor justo de derivativos	-	1.523	-	-	1.523
Prejuízo do exercício	-	-	-	(16.274)	(16.274)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	30.501	(502)	-	(31.138)	(1.139)
Aumento de capital social	7.935	-	-	-	7.935
Valor justo de derivativos	-	109	-	-	109
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD	-	-	169	-	169
Prejuízo do exercício	-	-	-	(5.277)	(5.277)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	38.436	(393)	169	(36.415)	1.797
Diretoria					
José Benedito da Silva Braga Filho		Diego Rafael Dal Magro			
Diretor - CPF nº 248.482.888-86		Diretor - CPF nº 016.666.481-24			
Itamar Portela Camargo					
Contador - CRC MS 010387/O5S-PA					
"As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela KPMG Auditores Independentes na data de 31 de março de 2019, sem ressalvas estão à disposição em sua sede."					

Protocolo: 426287

CAMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019**

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material de Expediente. SESSÃO PÚBLICA: 03/05/2019 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cplcamaracameta@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2019

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios. SESSÃO PÚBLICA: 03/05/2019 às 11:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cplcamaracameta@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2019

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Higiene e Limpeza. SESSÃO PÚBLICA: 03/05/2019 às 14:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cplcamaracameta@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2019

OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material Permanente. SESSÃO PÚBLICA: 03/05/2019 às 15:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cplcamaracameta@gmail.com.

Willio Teixeira Dias - Pregoeiro

Protocolo: 426281



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE