

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	Fluxos de caixa das atividades operacionais	2018	2017	
Caixa e equivalentes de caixa	90	826	Fornecedores e empreiteiros	735	631	Resultado antes dos impostos (5.849)		(7.221)	
Aplicações financeiras	115	17.165	Empréstimos	4.061	3.436	Ajustes para:			
Contas a receber de clientes	1.169	1.318	Obrigações trabalhistas e sociais	457	275	Amortização	1.347	915	
Estoques	131	427	Obrigações fiscais	47	43	Resultado na baixa de intangível	-	1	
Impostos a recuperar	1.503	665	Instrumentos financeiros			Juros sobre empréstimos	1.770	4.457	
Instrumentos financeiros			derivativos	-	1.478	Amortização do custo de captação	107	106	
derivativos	291	-	Outras contas a pagar	27	6	Variação cambial	5.372	556	
Outros créditos	107	107	Total do passivo circulante	5.327	5.869	(Ganho) Perda com instrumentos financeiros derivativos	(4.165)	3.021	
Total do ativo circulante	3.406	20.508	Empréstimos	27.808	27.006	Juros sobre aplicações financeiras	(623)	(2.249)	
Contas a receber de clientes	235	308	Instrumentos financeiros			Ajuste a valor presente de clientes	53	28	
Depósitos judiciais	301	134	derivativos	-	1.378	Provisão (Reversão) para contingências	23	(5)	
Instrumentos financeiros			Passivo fiscal diferido	763	1.280	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	654	255	
derivativos	1.996	-	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	5.677	18.896	Baixa de títulos do contas a receber	153	306	
Total do realizável a longo prazo	2.532	442	Provisão para contingências	23	-	Provisão de bônus diretoria	-	205	
Ativo da concessão	3.465	-	Outras contas a pagar	205	205		(1.158)	375	
Intangível	32.197	32.545	Total do passivo não circulante	34.476	48.765	Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos			
Total do ativo não circulante	38.194	32.987	Patrimônio líquido			Contas a receber de clientes	(469)	(1.182)	
Total do ativo	41.600	53.495	Capital social	38.436	30.501	Estoques	296	(18)	
Demonstração do Resultado						Impostos a recuperar	126	174	
	2018	2017	Ajuste de avaliação patrimonial	(393)	(502)	Depósitos judiciais	(167)	(132)	
Receita operacional líquida	8.884	8.099	Reserva de lucros	169	-	Outros créditos	-	(63)	
Custos dos serviços prestados	(8.589)	(6.692)	Prejuízos acumulados	(36.415)	(31.138)	Aumento/(Diminuição) dos passivos			
Lucro bruto	295	1.407	Patrimônio líquido	1.797	(1.139)	Fornecedores e empreiteiros	104	(947)	
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.945)	(2.523)	Total do passivo e patrimônio líquido	39.803	54.634	Obrigações trabalhistas e sociais	182	(24)	
Outras receitas operacionais	101	2	Demonstração do Resultado Abrangente			Obrigações fiscais	4	(57)	
Outras despesas operacionais	-	(1)		2018	2017	Pagamento de contingências	-	(2)	
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(2.549)	(1.115)	Prejuízo do exercício	(5.277)	(16.274)	Outras contas a pagar	21	(8)	
Receitas financeiras	13.147	6.641	Outros resultados abrangentes:			Juros pagos	(1.911)	(12.284)	
Despesas financeiras	(16.447)	(12.747)	Valor justo de derivativos	164	2.308	Imposto de renda e contribuição social pagos	(833)	-	
Resultado financeiro	(3.300)	(6.106)	IR/CS sobre valor justo de derivativos	(55)	(785)	Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	(3.805)	(14.168)	
Resultado antes dos impostos	(5.849)	(7.221)	Resultado abrangente total	(5.168)	(14.751)	Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Imposto de renda e contribuição social	572	(9.053)				Aplicações financeiras	17.033	7.035	
Prejuízo do exercício	(5.277)	(16.274)				Juros recebidos	509	3.475	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						Conta corrente líquida - partes relacionadas	(5.284)	-	
			Capital social	Ajuste avaliação patrimonial	Retenção de lucros	Prejuízos acumulados	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

CAMÂMRA 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.

Willo Teixeira Dias - Pregoeiro

Protocolo: 426281