

# CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em MR\$)				BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em MR\$)			
	Nota	2014	2013		Nota	2014	2013
<b>ATIVO</b>			Reapresentado	<b>PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO</b>			Reapresentado
<b>Circulante</b>		159.364	406.059	<b>Circulante</b>		857.205	454.784
Caixa e equivalentes de caixa		13.300	36.752	Fornecedores e subempreiteiros		213.870	103.753
Contas a receber de clientes		29.422	196.765	Salários, prov. e obrigações sociais		467	852
Despesas antecipadas		665	511	Dividendos a pagar		-	-
Estoques		25.969	11.477	Impostos a recolher		11.203	6.164
Impostos a recuperar		11.130	-	Arrendamento Mercantil		369	346
Adiantamentos diversos		71.036	105.770	Debêntures		604.954	343.666
Receitas a faturar		-	49.228	Receitas antecipadas		26.341	-
Saldo negativo IR e CSLL		-	5.556	Outras contas a pagar		-	3
Dividendos a Receber		7.842	-	<b>Não circulante</b>		115	10.900
<b>Não circulante</b>		674.074	34.184	Impostos a recolher diferidos		-	10.400
Despesas antecipadas		622	825	Arrendamento mercantil		115	500
Instrumento financeiro		4.370	-	<b>Total do Passivo</b>		857.320	465.684
Imobilizado		2.564	3.290	<b>Passivo a descoberto</b>		(23.881)	(25.440)
Intangível		53	70	Capital social	20	167.839	41.911
Propriedade para Investimento		666.464	30.000	Prejuízos acumulados		(191.720)	(67.351)
<b>Total do Ativo</b>		<b>833.438</b>	<b>440.244</b>	<b>Total do Passivo a Descoberto</b>		<b>833.438</b>	<b>440.244</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				<b>DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em MR\$)</b>			
	Nota	2014	2013			2014	2013
(Em MR\$, exceto quando indicado de outra forma)				<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		2014	2013
Receita líquida de vendas e serviços		353.271	327.730	<b>Prejuízo líquido do exercício</b>		(124.369)	(73.627)
Custos de vendas e dos serviços prestados		(410.213)	(361.604)	Despesas (receitas) que não afetam o caixa		-	-
<b>Prejuízo Bruto</b>		(56.942)	(33.874)	Juros de debêntures		59.360	27.370
<b>Despesas Operacionais</b>				Receitas a Faturar		-	(70.582)
Despesas gerais e administrativas		(18.703)	(30.544)	Faturamento - contraprestação imobiliária (terrenos)		(286.691)	(193.830)
<b>Resultado Oper. antes do Resultado Financeiro</b>		(75.645)	(64.418)	Depreciações e amortizações		668	522
<b>Resultado financeiro</b>		(48.725)	(13.413)	Receita de dividendos distribuídos e não recebidos		(7.842)	-
Receitas financeiras		15.697	14.163	Impostos e contribuições diferidos		-	(4.204)
Despesas financeiras		(64.422)	(27.576)	PIS e COFINS diferido		-	3.121
<b>Prejuízo antes do IR e da CS</b>		(124.369)	(77.831)	Redução (aumento) nos ativos operacionais:		-	-
Imposto de renda e Contribuição Social		-	4.204	Contas a receber de clientes		(26.488)	51.201
Diferidos		-	4.204	Adiantamentos diversos		34.734	(105.755)
<b>Prejuízo do Exercício</b>		(124.369)	(73.627)	Estoques		(14.493)	(11.477)
Não será apresentada a demonstração do resultado abrangente, pois não houve resultados abrangentes no período.				Despesas antecipadas		49	(76)
				Impostos a recuperar		(5.574)	59

Outros ativos - circulante e não circulante	-	435
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores e subempreiteiros	110.117	81.179
Receitas antecipadas	75.569	-
Salários, provisões e obrigações sociais	(385)	(989)
Impostos a recolher	(5.361)	3.437
Arrendamento Mercantil	(362)	-
Outros passivos - circulante e não circulante	(3)	836
<b>Caixa líq. (aplic. nas) gerado pelas ativ. operac.</b>	<b>(191.071)</b>	<b>(292.381)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do ativo imobilizado e intangível	75	(2.976)
Propriedade para investimento	(160.313)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(160.238)	(2.976)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Captação de empréstimos	632.000	316.296
Pagamento de empréstimos	(430.072)	-
Dividendos pagos aos acionistas	-	(1.955)
Aumento de capital	125.928	10.000
<b>Caixa líq. gerado pelas (aplic. nas) ativ. de financ.</b>	<b>327.856</b>	<b>324.341</b>
Ganho (perda) resultantes de mudanças nas taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa		
<b>Aumento (diminuição) de caixa e equiv. de caixa</b>	<b>(23.452)</b>	<b>28.984</b>
<b>Caixa e equival. de caixa no início do exercício</b>	<b>36.752</b>	<b>7.769</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>13.300</b>	<b>36.752</b>

**NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS EM 31/12/14**

**20. Capital Social:** O Capital Social da Cia. em 31/12/14 é de R\$ 167.839, subscrito e integralizado por pessoas jurídicas nacionais, representado por 167.839 ações no valor de R\$ 1 cada. Representada pela participação Societária de 33,3999% da Odebrecht Properties S.A, de 0,0001% da Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A, de 33,2999% da Andrade Gutierrez Negócios Estruturados S.A, de 0,0001% da Construtora Andrade Gutierrez S.A e de 33,3% da Carvalho Hosken Engenharia e Construções S.A. As integralizações de Capital foram realizadas por depósitos bancários no montante de R\$ 161.656, pelas três Cias nos seus respectivos percentuais de participações e por contabilizações de despesas pré-operacionais das mesmas, aprovado em ata no montante de R\$ 6.183.

Diretor Presidente: **Fernando José Viotto Monteiro Pacheco** - CPF 035.652.658-50. Diretor: **Alexandre Gradim Reis** - CPF 258.156.106-85.

Diretor Administrativo-Financeiro: **Alexandre Serra Nogueira de Paula** - CPF 072.915.387-85. Contador: **Luis Eduardo Bomfim de Carvalho** - CRCBA 025.719/O-9 - CPF 968.061.095-00.

As Demonstrações Financ. completas, com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes sem ressalvas encontram-se a disposição dos srs. acionistas na sede da Cia.