

CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em MR\$)										
Ativo	31/12/2014		1/1/2014	Passivo e Passivo a Descoberto	31/12/2014		1/1/2014	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados		
	31/12/2015	Reapresentado	Reapresentado		31/12/15	Reapresentado	Reapresentado			
Circulante	206.999	159.365	212.229	Circulante	260.725	1.182.021	823.525	Redução (aumento) nos ativos operacionais:	63	-
Caixa e equiv. de caixa	86.628	13.300	36.752	Fornec. e subempreiteiros	152.075	213.870	103.753	Contas a receber de clientes	(10.286)	(26.488)
Contas a receber de clientes	39.708	29.422	2.935	Salários, prov. e obrig. sociais	8.583	467	852	Adiantamentos diversos	70.674	34.734
Despesas antecipadas	615	665	511	Impostos a recolher	12.658	11.203	6.164	Estoques	19.820	(14.493)
Estoques	6.149	25.969	11.477	Arrendamento mercantil	138	369	346	Despesas antecipadas	504	49
Impostos a recuperar	11.626	11.130	-	Debêntures	-	604.954	343.666	Impostos a recuperar	(12.810)	(5.574)
Adiantamentos diversos	362	71.036	105.770	Receitas antecipadas	-	26.341	-	Outros ativos - circulante e não circulante	(9)	1
Receitas a faturar	61.911	-	-	Outras contas a pagar	2	-	3	(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Saldo negativo IR e CSLL	-	-	5.556	Prov. contrato de construção com perda esperada	4.882	67.725	82.050	Fornecedores e subempreiteiros	(61.795)	110.117
Dividendos a receber	-	7.842	-	Adiantamento de cliente	82.387	257.092	286.691	Receitas antecipadas	-	75.569
Outras contas a receber	-	1	-	Não Circulante	1.427.947	82.502	350.379	Salários, provisões e obrigações sociais	8.116	(385)
Não Circulante	1.156.083	1.009.837	854.185	Adiantamento de cliente	-	82.387	339.479	Impostos a recolher	1.455	(5.361)
Despesas antecipadas	168	622	825	Impostos a recolher diferidos	-	-	10.400	Arrendamento mercantil	(346)	(362)
Instrumento financeiro	70.364	-	-	Arrendamento mercantil	-	115	500	Outros passivos - circulante e não circulante	2	(3)
Impostos a recuperar	12.314	-	-	Financiamentos	1.427.947	-	-	Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais	(521.780)	(191.070)
Depósito recurso legal	8	-	-	Total do passivo	1.688.672	1.264.523	1.173.904	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Investimentos	2.465	655	-	Capital social	167.839	167.839	41.911	Aquisição do ativo imobilizado e intangível	(11)	75
Propriedade p/ investimento	1.068.864	1.005.943	850.000	Ajuste avaliação patrimonial	60.107	-	-	Dividendos recebidos	7.842	-
Imobilizado	1.863	2.564	3.290	Prejuízos acumulados	(553.536)	(263.160)	(149.401)	Propriedade para investimento	(74.987)	(160.313)
Intangível	37	53	70	Total do passivo e passivo a descoberto	1.363.082	1.169.202	1.066.414	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(67.156)	(160.238)
Total do Ativo	1.363.082	1.169.202	1.066.414					Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em MR\$)				DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em MR\$)						
2014				2014						
2015 Reapresentado				2015 Reapresentado						
Receita Líquida de Vendas e Serviços	581.499	353.271	353.271	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2015	2014	2014	Caixa líq. gerado pelas ativ. de financ.	662.264	327.856
Custos de Vendas e dos Serviços Prestados	(680.684)	(395.888)	(395.888)	Prejuízo líquido do exercício	(290.376)	-	(113.759)	Aumento (Diminuição) de Caixa e Equiv. de Caixa	73.328	(23.452)
Prejuízo Bruto	(99.185)	(42.617)	(42.617)	Despesas (receitas) que não afetam o caixa:				Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	13.300	36.752
Despesas Operacionais:				Juros de debêntures	43.771	59.360	-	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	86.628	13.300
Despesas gerais e administrativas	(34.569)	(18.703)	(18.703)	Juros de empréstimos e financiamentos	116.281	-	-	NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS EM 31/12/15		
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	(133.754)	(61.320)	(61.320)	Amortização custo transação	677	-	-	O Capital Social da Cia. em 31/12/15 é de R\$ 167.839, subscrito e integralizado por pessoas jurídicas nacionais, representado por 167.839 ações ordinárias no valor de R\$ 1 cada. Representada pela participação Societária de 33,39999% da Odebrecht Properties Parcerias S.A., de 0,00001% da Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., de 33,29999% da AG Participações em Desenvolvimento Urbano S.A., de 0,00001% da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e de 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 participações e por créditos no montante de R\$ 6.183.		
Resultado Financeiro	(156.622)	(52.439)	(52.439)	Receitas a faturar	(88.253)	-	-			
Receitas financeiras	10.159	11.983	11.983	Provisão contrato de construção com perda esperada	(62.843)	(14.325)	-			
Despesas financeiras	(166.781)	(64.422)	(64.422)	Faturamento - contraprestação imobiliária (Terrenos)	(257.091)	(286.691)	-			
Prejuízo do Exercício	(290.376)	(113.759)	(113.759)	Depreciações e amortizações	666	668	-			
				Receita de dividendos distribuídos e não recebidos	-	(4.127)	-			

Diretor Presidente: **Fernando José Viotto Monteiro Pacheco** - CPF 035.652.658-50. Diretor: **Alexandre Gradim Reis** - CPF 258.156.106-82. Diretor Administrativo-Financeiro: **Alexandre Serra Nogueira de Paula** - CPF 072.915.387-85. Contador: **Tiago de Cerqueira Teixeira** - CRCBA 31449/O-9 - CPF 019.998.715-70.