

CONCESSÃO RIO MAIS S.A.

CNPJ nº 15.404.443/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em MR\$)

Ativo	2016	2015
Circulante	31.819	206.999
Caixa e equivalentes de caixa	10.742	86.628
Contas a receber de clientes	4.256	39.708
Despesas antecipadas	235	615
Estoques	–	6.149
Impostos a recuperar	16.568	11.626
Adiantamentos diversos	–	362
Receitas a faturar	–	61.911
Outras contas a receber	18	–
Não circulante	1.215.609	1.156.083
Realizável a longo prazo	142.719	82.854
Despesas antecipadas	9	168
Instrumento financeiro	135.662	70.364
Impostos a recuperar	7.023	12.314
Depósitos recurso legal	25	8
Investimentos	2.465	2.465
Propriedade para investimento	1.070.191	1.068.864
Imobilizado	216	1.863
Intangível	18	37
Total do ativo	<u>1.247.428</u>	<u>1.363.082</u>

Passivo	2016	2015
Circulante	34.983	260.725
Fornecedores e subempreiteiros	28.185	152.075
Salários, provisões e obrigações sociais	2.737	8.583
Impostos a recolher	4.059	12.658
Arrendamento mercantil	–	138
Outras contas a pagar	2	2
Provisão contrato de construção com perda esperada	–	4.882
Adiantamento de clientes	–	82.387
Não circulante	1.700.702	1.427.947
Impostos a recolher diferidos	272	–
Financiamentos	1.700.430	1.427.947
Patrimônio líquido	<u>(488.257)</u>	<u>(325.590)</u>
Capital social	167.839	167.839
Ajuste avaliação patrimonial	125.405	60.107
Prejuízos acumulados	(781.501)	(553.536)
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.247.428</u>	<u>1.363.082</u>

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em MR\$)

	2016	2015
Prejuízo do exercício	(227.965)	(290.376)
Outros componentes do resultado abrangente		
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado		
Mudanças no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda	65.298	60.107
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(162.667)</u>	<u>(230.269)</u>

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2016 E 2015 (Em MR\$)

	2016	2015
Receita líquida de vendas e serviços	51.189	581.499
Custos de vendas e dos serviços prestados	(38.687)	(680.684)
Lucro (prejuízo) bruto	<u>12.502</u>	<u>(99.185)</u>

Despesas operacionais:		
Despesas gerais e administrativas	(21.826)	(34.569)
Outras despesas	(1.291)	–
	<u>(23.117)</u>	<u>(34.569)</u>
Resultado operacional antes do resultado do financeiro	<u>(10.615)</u>	<u>(133.754)</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	6.536	10.159
Despesas financeiras	(223.886)	(166.781)
	<u>(217.350)</u>	<u>(156.622)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(227.965)</u>	<u>(290.376)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(227.965)</u>	<u>(290.376)</u>
Prejuízo do exercício por ação	<u>(1,36)</u>	<u>(1,73)</u>

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em MR\$)

	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(227.965)	(290.376)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Juros de debêntures	–	43.771
Juros de empréstimos e financiamentos	221.989	116.281
Amortização custo transação	1.432	677
Receitas a faturar	61.911	(88.253)
Provisão contrato de construção com perda esperada	(4.882)	(62.843)
Faturamento - contraprestação imobiliária (Terrenos)	(82.387)	(257.091)
Depreciações e amortizações	391	666
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados	1.291	63
	<u>(28.220)</u>	<u>(537.105)</u>
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	35.452	(10.286)
Adiantamentos diversos	362	70.674
Estoques	6.149	19.820
Despesas antecipadas	539	504
Impostos a recuperar	349	(12.810)
Outros ativos - circulante e não circulante	(35)	(9)
	<u>42.816</u>	<u>67.893</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores e subempreiteiros	(123.890)	(61.795)
Salários, provisões e obrigações sociais	(5.846)	8.116
Impostos a recolher	(8.327)	1.455
Arrendamento mercantil	(138)	(346)
Outros passivos - circulante e não circulante	–	2
	<u>(138.201)</u>	<u>(52.568)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(123.605)</u>	<u>(521.780)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição do ativo imobilizado e intangível	(16)	(11)
Dividendos recebidos	–	7.842
Propriedade para investimento	(1.327)	(74.987)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(1.343)</u>	<u>(67.156)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	49.062	1.544.419
Pagamento de empréstimos	–	(722.103)
Juros pagos	–	(160.052)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>49.062</u>	<u>662.264</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(75.886)</u>	<u>73.328</u>
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	86.628	13.300
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>10.742</u>	<u>86.628</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(75.886)</u>	<u>73.328</u>

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em MR\$)

	Capital Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01/12/2015	167.839	–	(263.160)	(95.321)
Prejuízo do exercício	–	–	(290.376)	(290.376)
Ajuste avaliação patrimonial	–	60.107	–	60.107
Saldos em 31/12/2015	167.839	60.107	(553.536)	(325.590)
Prejuízo do exercício	–	–	(227.965)	(227.965)
Ajuste avaliação patrimonial	–	65.298	–	65.298
Saldos em 31/12/2016	<u>167.839</u>	<u>125.405</u>	<u>(781.501)</u>	<u>(488.257)</u>

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/16 (Em MR\$)

O Capital Social da Cia. em 31/12/16 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.

Diretoria - Diretor Presidente - **Marcelo Marques de Athayde** - CPF 260.081.815-49

Diretora Administrativo - Financeira - **Adriana Alves Ramos** - CPF 980.975.637-20 Contador - **Tiago de Cerqueira Teixeira** - CRC BA - 031499/O-9