

CAB Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ nº 14.995.581/0001-53

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 - (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2013	2012	Passivo	Nota	2013	2012
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.112	7.501	Fornecedores e outras contas a pagar	10	17.811	12.965
Outros investimentos		296	-	Empréstimos	11	194.434	182.250
Contas a receber e outros recebíveis	6	28.643	24.446	Provisões e encargos trabalhistas	12	3.382	2.444
Estoques		2.821	1.746	Obrigações fiscais		1.701	3.699
Imposto e contribuições a recuperar		202	858	Total do passivo circulante		<u>217.328</u>	<u>201.358</u>
Despesas antecipadas		119	70	Não circulante			
Total do ativo circulante		<u>34.193</u>	<u>34.621</u>	Empréstimos	11	47.547	17.000
Não circulante				Provisão para contingências	13	234	482
Realizável a longo prazo				Total do passivo não circulante		<u>47.781</u>	<u>17.482</u>
Contas a receber e outros recebíveis	6	2.285	2.750	Patrimônio líquido	16		
Depósitos judiciais		126	32	Capital social		50.035	7.135
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7	6.493	135	Prejuízos acumulados		(12.878)	(441)
		<u>8.904</u>	<u>2.917</u>	Total do patrimônio líquido		<u>37.157</u>	<u>6.694</u>
Imobilizado	8	8.487	1.011	Total do passivo		<u>265.109</u>	<u>218.840</u>
Intangível	9	250.682	186.985				
Total do ativo não circulante		<u>268.073</u>	<u>190.913</u>				
Total do ativo		<u>302.266</u>	<u>225.534</u>				

Demonstrações de resultados Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e período de 11 meses e 1 dia findo em 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de Reais)

	Nota	2013	2012
Receita operacional líquida	17	161.467	136.466
Custo dos serviços prestados	18	(107.697)	(96.991)
Lucro bruto		<u>53.770</u>	<u>39.475</u>
Despesas operacionais			
Comerciais	18	(19.556)	(8.991)
Administrativas e gerais	18	(33.811)	(25.600)
Outras receitas (despesas) líquidas		102	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		505	4.884
Receitas financeiras	19	3.423	5.093
Despesas financeiras	19	(22.723)	(10.553)
Resultado financeiro líquido		<u>(19.300)</u>	<u>(5.460)</u>
Resultado antes dos impostos		(18.795)	(576)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7	6.358	135
Resultado do exercício/período		<u>(12.437)</u>	<u>(441)</u>
Demonstrações de resultados abrangentes Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e período de 11 meses e 1 dia findo em 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)			
		2013	2012
Resultado do exercício/período		(12.437)	(441)
Resultado abrangente total		<u>(12.437)</u>	<u>(441)</u>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e período de 11 meses e 1 dia findo em 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital subscrito	Capital a integralizar	Capital subscrito e integralizado	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
Constituição da Companhia em 31 de janeiro de 2012		7.135	(7.135)	-	-	-
Integralização de capital social		-	7.135	7.135	-	7.135
Resultado do período		-	-	-	(441)	(441)
Saldos em 31 de dezembro de 2012	16	7.135	-	7.135	(441)	6.694
Integralização de capital social		42.900	-	42.900	-	42.900
Resultado do exercício		-	-	-	(12.437)	(12.437)
Saldos em 31 de dezembro de 2013	16	<u>50.035</u>	-	<u>50.035</u>	<u>(12.878)</u>	<u>37.157</u>

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e período de 11 meses e 1 dia findo em 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)

	2013	2012		2013	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais	(9.493)	(7.120)
Resultado do exercício/período	(12.437)	(441)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Ajustes para:			Aquisições de ativos imobilizado	(8.084)	(1.114)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	7.016	1.629	Aquisições de ativo intangível	(69.985)	(187.400)
Depreciação e amortização	8.139	2.274	Outros investimentos	(287)	-
Valor residual do imobilizado e intangível baixados	-	400	Fluxo de caixa usado nas atividades de investimentos	<u>(78.356)</u>	<u>(188.514)</u>
Provisão para contingências	(248)	482	Fluxo de caixa das atividade de financiamentos		
Impostos de renda e contribuição social diferidos	(6.358)	(135)	Empréstimos tomados	424.820	366.000
Juros sobre atualização do contas a receber de cliente	(9)	-	Pagamentos de empréstimos	(368.260)	(170.000)
Margem de intangível de concessão/ativo financeiro	(1.243)	(1.256)	Integralização de capital social	25.900	7.135
Juros incorridos de empréstimos	19.037	11.560	Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos	<u>82.460</u>	<u>203.135</u>
Aumento em contas a receber e outros recebíveis	(10.748)	(28.038)	(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(5.389)</u>	<u>7.501</u>
Aumento em estoques	(1.075)	(1.746)	Demonstração do caixa e equivalentes de caixa		
Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar	656	(858)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	7.501	-
Aumento em despesas antecipadas	(49)	(70)	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>2.112</u>	<u>7.501</u>
Aumento em outros créditos	-	(787)			
Aumento em depósitos judiciais	(94)	(32)			
Aumento em fornecedores e outras contas a pagar	4.846	12.065			
Aumento em provisões e encargos trabalhistas	938	2.444			
Redução (aumento) em obrigações fiscais	(1.998)	3.699			
Juros pagos de empréstimos	(15.866)	(8.310)			

Composição do Conselho de Administração Conselheiros:

Edson Martins Mario de Queiroz Galvão
Leonardo Silva Araújo Antonio Otávio Peixoto

Composição da Diretoria Diretores:

Ítalo Joffily Pereira da Costa Neto
Celso Lino Paschoal Junior

Contador: Anderson Costa Silva - CRC/SP nº 1SP219557/O-4

"As Demonstrações Financeiras na íntegra e Parecer dos Auditores Independentes da KPMG, sem ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e no site (www.cabambiental.com.br)."