

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 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)				Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)			
Ativo	Nota	2015	2014	Passivo	Nota	2015	2014
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	8	6.495	7.894	Fornecedores e outras contas a pagar	13	29.356	40.187
Outros investimentos	9	450	40.619	Empréstimos e financiamentos	14	15.940	4.743
Depósitos bancários vinculados		3.056	1.480	Debêntures	15	3.212	-
Contas a receber e outros recebíveis	10	39.203	38.184	Provisões e encargos trabalhistas		3.175	3.595
Estoques		2.545	3.478	Obrigações fiscais		1.292	494
Impostos e contribuições a recuperar		3.464	3.495	Total do passivo circulante		52.975	49.019
Despesas antecipadas		293	123	Não circulante			
Total do ativo circulante		55.506	95.273	Empréstimos e financiamentos	14	209.572	203.282
Não circulante				Debêntures	15	210.902	183.633
Realizável a longo prazo				Provisão para contingências	16	2.338	1.215
Contas a receber e outros recebíveis	10	-	2.500	Total do passivo não circulante		422.812	388.130
Depósitos judiciais		885	498	(Passivo a descoberto) / patrimônio líquido	17		
Impostos e contribuições a recuperar		401	1.426	Capital social		55.035	55.035
Imposto de renda e contribuição social diferidos	20	28.958	15.970	Prejuízos acumulados		(57.778)	(31.825)
Total do realizável a longo prazo		30.244	20.394	Total do (passivo a descoberto) / patrimônio líquido		(2.743)	23.210
Imobilizado	11	6.903	7.996	Total do passivo		475.787	437.149
Intangível	12	380.391	336.696	Total do passivo e (passivo a descoberto) / patrimônio líquido		473.044	460.359
Total do ativo não circulante		417.538	365.086				
Total do ativo		473.044	460.359				

Demonstrações das mutações do (passivo a descoberto)/patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social	Prejuízos acumulados	Total do (passivo a descoberto)/patrimônio líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2014		50.035	(12.878)	37.157
Integralização de capital social		5.000	-	5.000
Resultado do exercício		-	(18.947)	(18.947)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	17	55.035	(31.825)	23.210
Resultado do exercício		-	(25.953)	(25.953)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	17	55.035	(57.778)	(2.743)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

	2015	2014		2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Caixa gerado nas atividades operacionais:	34.137	16.068
Prejuízo líquido do exercício	(25.953)	(18.947)	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(11.353)	(27.227)
Ajustes para:			Fluxo de caixa proveniente das (usado nas) atividades operacionais	22.784	(11.159)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	7.610	7.683	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Depreciação e amortização	24.993	17.333	Aquisições de ativos imobilizados	(1.048)	(2.038)
Resultado na venda de imobilizado	182	1	Aquisições de ativo intangível	(65.569)	(90.588)
Provisão para contingências	1.123	981	Depósitos bancários vinculados	(1.232)	(1.480)
Impostos de renda e contribuição social diferidos	(12.988)	(9.477)	Outros investimentos	40.669	(39.697)
Juros sobre atualização clientes, outros investimentos e depósitos vinculados	(6.946)	(626)	Fluxo de caixa usado nas atividades de investimentos	(27.180)	(133.803)
Margem de intangível de concessão	(1.175)	(1.853)	Fluxo de caixa das atividade de financiamentos		
Juros incorridos de empréstimos, financiamentos e debêntures	56.339	31.160	Empréstimos e financiamentos tomados	6.574	279.562
	43.185	26.255	Custo de transação relacionado a financiamentos	-	(3.273)
Variações em:			Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(3.577)	(310.045)
Aumento em contas a receber e outros recebíveis	(27)	(17.439)	Debêntures emitidas	-	179.500
Redução (aumento) em estoques	933	(657)	Integralização de capital social	-	5.000
Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar	1.056	(4.719)	Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos	2.997	150.744
Aumento em despesas antecipadas	(170)	(4)	(Redução) aumento líquidos em caixa e equivalentes de caixa	(1.399)	5.782
Aumento em depósitos judiciais (Redução) aumento em fornecedores e outras contas a pagar	(387)	(372)	Demonstração do caixa e equivalentes de caixa		
(Redução) aumento em provisões e encargos trabalhistas	(10.831)	13.998	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	7.894	2.112
Aumento (redução) em obrigações fiscais	(420)	213	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	6.495	7.894
	798	(1.207)			

Composição da Diretoria e do Conselho de Administração

Presidente do Grupo:

Otávio Ferreira da Silveira

Diretoria:

Antonio Carlos Ribas Dallalana
Celso Lino Paschoal Junior
Luis Afonso Migliani Bazzo

Conselheiros:

Antonio Otávio Peixoto
Eduardo Carlos Torzecki
Otávio Ferreira da Silveira

Contador: Adriano Marotte de Paula - CRC/MT nº 268415/O-2

"As Demonstrações Financeiras na íntegra e Parecer dos Auditores Independentes da KPMG, sem ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e no site <http://www.cabambiental.com.br/cab-cuiaba/servicos-e-informacoes/demonstracoes-financeiras>