

## CAB CUIABÁ S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ Nº 14.995.581/0001-53

Balança patrimonial em 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2012 "Reapresentado"	Passivo	Nota	2012 "Reapresentado"
<b>Circulante</b>			<b>Fornecedores e outras contas a pagar</b>	10	12.965
Caixa e equivalentes de caixa	5	7.501	Empréstimos	11	182.250
Contas a receber e outros recebíveis	6	23.659	Provisões e encargos trabalhistas	12	2.444
Estoques		1.746	Obrigações fiscais	13	3.699
Impostos e contribuições a recuperar		858	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>201.358</b>
Despesas antecipadas		70	Empréstimos	11	17.000
Outros créditos		787	Provisão para contingências	14	482
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>34.621</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>17.482</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Patrimônio líquido</b>	17	
<b>Realizável a longo prazo</b>			Capital social		7.135
Contas a receber e outros recebíveis	6	2.750	Prejuízos acumulados		(441)
Depósitos judiciais		32	<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>6.694</b>
Ativo fiscal diferido	7	135	<b>Total do passivo</b>		<b>218.840</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>2.917</b>			
<b>Imobilizado</b>	8	1.011			
Intangível	9	186.985			
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>190.913</b>			
<b>Total do Ativo</b>		<b>225.534</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>225.534</b>

Demonstração do resultado Período de 31 de janeiro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de Reais)

	Nota	2012 "Reapresentado"
Receita operacional líquida	18	136.466
Custo dos serviços prestados	19	(98.991)
<b>Lucro bruto</b>		<b>39.475</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Comerciais	19	(8.991)
Administrativas e gerais	19	(25.600)
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>		<b>4.884</b>
Receitas financeiras	20	5.093
Despesas financeiras	20	(10.553)
<b>Receta (despesas) financeiras líquidas</b>	20	<b>(5.460)</b>
<b>Resultado antes dos impostos</b>		<b>(576)</b>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7	135
<b>Prejuízo do período</b>		<b>(441)</b>
<b>Resultado por ação - básico e diluído (em Reais)</b>		<b>(0,0618)</b>

Demonstração do valor adicionado Período de 31 de janeiro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de Reais)

	2012
<b>Recetas</b>	
Serviços prestados	148.745
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.629)
<b>147.116</b>	
<b>Insumos adquiridos de terceiros (Inclui PIS e COFINS)</b>	
Custos dos serviços vendidos	91.384
<b>91.384</b>	
Materials, energia, serviços de terceiros e outros	19.478
<b>19.478</b>	
<b>Valor adicionado bruto</b>	<b>36.254</b>
Depreciação e amortização	2.274
<b>Valor adicionado líquido gerado pela Companhia</b>	<b>33.980</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>	
Receita Financeiras	5.093
<b>Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>39.073</b>
<b>Pessoal</b>	<b>18.915</b>
Remuneração direta	15.119
Benefícios	2.588
FGTS	1.208
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>9.792</b>
Federais	9.763
Estaduais	-
Municipais	29
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>10.807</b>
Juros	10.553
Aluguéis	254
<b>Remuneração de capitais próprios</b>	<b>(441)</b>
<b>Prejuízo do período</b>	<b>(441)</b>

Demonstração do resultado abrangente Período de 31 de janeiro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)

	2012 "Reapresentado"
Prejuízo do período	(441)
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>(441)</b>

Demonstração do fluxo de caixa - método indireto Período 31 de janeiro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)

	Nota	2012 "Reapresentado"
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do período		(441)
<b>Ajustes para:</b>		
Provisão para crédito de liquidação duvidosa		1.629
Depreciação e amortização		2.274
Valor residual do imobilizado e intangível baixados		400
Impostos diferidos IR/CS		(135)
Margem do ativo intangível de concessão		(1.256)
Provisão para contingências		482
Juros incorridos de empréstimos		11.560
(Aumento) em contas a receber e outros recebíveis		(28.038)
(Aumento) em estoques		(1.746)
(Aumento) em impostos e contribuições a recuperar		(858)
(Aumento) em despesas antecipadas		(70)
(Aumento) em outros créditos		(787)
(Aumento) em depósitos judiciais		(32)
Aumento em fornecedores e outras contas a pagar		12.065
Aumento em provisões e encargos trabalhistas		2.444
Aumento em obrigações fiscais		3.699
Juros pagos de empréstimos		(8.310)
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais</b>		<b>(7.120)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividade de investimento</b>		
Aquisições de ativos imobilizados		(1.114)
Aquisições de ativo intangível	25 b	(187.400)
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais</b>		<b>(188.514)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividade financiamento</b>		
Empréstimos tomados		349.000
Pagamentos de empréstimos		(170.000)
Empréstimos tomados - partes relacionadas		17.000
Aumento de capital		7.135
<b>Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento</b>		<b>203.135</b>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>7.501</b>
<b>Demonstração do caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de janeiro de 2012		-
<b>Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro</b>	25 a	<b>7.501</b>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Período de 31 de janeiro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2012 - (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital Subscrito	Capital a Integralizar	Capital subscrito e Integralizado	Prejuízos acumulados	Total
Constituição da Companhia em 31 de janeiro de 2012		7.135	(7.135)	-	-	-
Integralizações de capital social		-	7.135	7.135	-	7.135
Prejuízo do período		-	-	-	(441)	(441)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2012 ("Reapresentado")</b>	17	<b>7.135</b>	<b>-</b>	<b>7.135</b>	<b>(441)</b>	<b>6.694</b>

Composição da Administração

Diretoria: Italo 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.cabculaba.com.br)."