

Águas de Timon Saneamento S.A.
CNPJ: 21.716.748/0001-65

Balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativos	30/06/2018	31/12/2017	Passivos	30/06/2018	31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa	228	161	Fornecedores e empreiteiros	2.773	2.752
Aplicações financeiras	1.163	829	Obrigações trabalhistas e sociais	788	961
Contas a receber de clientes	5.788	6.351	Obrigações fiscais	241	219
Estoques	145	772	Dividendos e juros sobre capital próprio	47	-
Impostos a recuperar	270	208	Outras contas a pagar	558	4.060
Adiantamento a fornecedores	1.094	1.647	Total do passivo circulante	4.407	7.992
Outros créditos	726	352			
Total do ativo circulante	9.414	10.320			
Contas a receber de clientes	843	834	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	74.315	70.140
Ativo fiscal diferido	6.338	5.800	Provisão para contingências	1	7
Depósitos judiciais	30	2	Outras contas a pagar	2.343	2.647
Outros créditos	8	-	Total do passivo não circulante	76.659	72.794
Total do realizável a longo prazo	7.219	6.636			
Intangível	67.965	65.487	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	75.184	72.123	Capital social	15.573	15.573
			Prejuízos acumulados	(12.041)	(13.916)
			Patrimônio líquido	3.532	1.657
			Total do passivo	81.066	80.786
			Total do passivo e patrimônio líquido	84.598	82.443
Total do ativo	84.598	82.443			

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-MA

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Executivo
CPF 016.666.481-24

Águas de Timon Saneamento S.A.
CNPJ: 21.716.748/0001-65

Demonstração do resultado

Período de seis meses findos em 30 de junho de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	30/06/2018	30/06/2017
Receita operacional líquida	15.905	13.836
Custos dos serviços prestados	<u>(9.300)</u>	<u>(8.370)</u>
Lucro bruto	<u>6.605</u>	<u>5.466</u>
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(5.966)	(4.254)
Outras receitas operacionais	<u>644</u>	<u>-</u>
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	<u>1.283</u>	<u>1.212</u>
Receitas financeiras	674	844
Despesas financeiras	<u>(365)</u>	<u>(4.214)</u>
Resultado financeiro	<u>309</u>	<u>(3.370)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>1.592</u>	<u>(2.158)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>339</u>	<u>724</u>
Lucro (Prejuízo) do período	<u><u>1.931</u></u>	<u><u>(1.434)</u></u>

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Executivo
CPF 016.666.481-24


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-MA

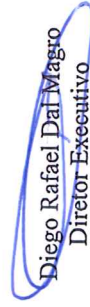
Águas de Timon Saneamento S.A.
CNPJ: 21.716.748/0001-65

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	10.573	(10.766)	(193)
Prejuízo do período	-	(1.434)	(1.434)
Saldos em 30 de junho de 2017	10.573	(12.200)	(1.627)
Saldos em 1º de janeiro de 2018	15.573	(13.916)	1.657
Lucro do período	-	1.931	1.931
Destinações:			
Juros sobre o capital próprio	-	(56)	(56)
Saldos em 30 de junho de 2018	15.573	(12.041)	3.532


Diego Rafael Dal Magro
Diretor Executivo
CPF 016.666.481-24


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-MA

Águas de Timon Saneamento S.A.
CNPJ: 21.716.748/0001-65

Demonstração do resultado abrangente

Período de seis meses findos em 30 de junho de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	30/06/2018	30/06/2017
Lucro (Prejuízo) do período	<u>1.931</u>	<u>(1.434)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>1.931</u></u>	<u><u>(1.434)</u></u>

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Executivo
CPF 016.666.481-24


Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/O5S-MA

Águas de Timon Saneamento S.A.
CNPJ: 21.716.748/0001-65

Demonstração dos fluxos de caixa

Período de seis meses findos em 30 de junho de 2018 e 2017

	30/06/2018	30/06/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	1.592	(2.158)
Ajustes para:		
Amortização	1.506	1.272
Juros sobre debêntures	-	3.549
Amortização do custo de captação	-	184
Juros sobre aplicações financeiras	(18)	(313)
Ajuste a valor presente de clientes	95	2
Provisão para contingências	156	51
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2.081	(230)
Baixa de títulos do contas a receber	-	368
	<u>5.412</u>	<u>2.725</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.622)	(2.033)
Estoques	627	(136)
Impostos a recuperar	(59)	270
Adiantamento a fornecedores	553	1.119
Depósitos judiciais	(28)	(1)
Outros créditos	(382)	(150)
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	21	(794)
Obrigações trabalhistas e sociais	(173)	279
Obrigações fiscais	13	54
Pagamentos de contingências	(162)	(76)
Outras contas a pagar	(3.806)	(80)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(199)</u>	<u>1</u>
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>195</u>	<u>1.178</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	(329)	2.925
Juros recebidos	10	793
Aquisição de intangível	<u>(3.984)</u>	<u>(3.528)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	<u>(4.303)</u>	<u>190</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Conta corrente líquida partes relacionadas	4.175	(1.421)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>4.175</u>	<u>(1.421)</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>67</u>	<u>(53)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	161	138
Caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho	<u>228</u>	<u>85</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>67</u>	<u>(53)</u>

Diego Rafael Dal Magro
Diretor Executivo
CPF 016.666.481-24

Itamar Portela Camargo
Contador
CRC MS 010387/OSS-MA