

## 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 2014 e 2013 - (Em milhares de Reais)				Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)			
Ativo	Nota	2014	2013	Passivo	Nota	2014	2013
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	8	7.894	2.112	Fornecedores e outras contas a pagar	14	40.187	17.811
Outros investimentos	9	40.619	296	Empréstimos e financiamentos	15	4.743	194.434
Depósitos bancários vinculados		1.480	-	Provisões e encargos trabalhistas		3.595	3.382
Contas a receber e outros recebíveis	10	38.184	28.643	Obrigações fiscais		494	1.701
Estoques		3.478	2.821	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>49.019</b>	<b>217.328</b>
Impostos e contribuições a recuperar		3.495	202	<b>Não circulante</b>			
Despesas antecipadas		123	119	Empréstimos e financiamentos	15	203.282	47.547
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>95.273</b>	<b>34.193</b>	Debêntures	16	183.633	-
<b>Não circulante</b>				Provisão para contingências	17	1.215	234
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>388.130</b>	<b>47.781</b>
Contas a receber e outros recebíveis	10	2.500	2.285	<b>Patrimônio líquido</b>	20		
Depósitos judiciais		498	126	Capital social		55.035	50.035
Impostos e contribuições a recuperar		1.426	-	Prejuízos acumulados		(31.825)	(12.878)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	15.970	6.493	<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>23.210</b>	<b>37.157</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>20.394</b>	<b>8.904</b>	<b>Total do passivo</b>		<b>437.149</b>	<b>265.109</b>
<b>Imobilizado</b>	12	7.996	8.487	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>460.359</b>	<b>302.266</b>
<b>Intangível</b>	13	336.696	250.682				
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>365.086</b>	<b>268.073</b>				
<b>Total do ativo</b>		<b>460.359</b>	<b>302.266</b>				

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2013</b>		7.135	(441)	6.694
Integralização de capital social		42.900	-	42.900
Resultado do exercício		-	(12.437)	(12.437)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2013</b>	20	50.035	(12.878)	37.157
Integralização de capital social		5.000	-	5.000
Resultado do exercício		-	(18.947)	(18.947)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2014</b>	20	55.035	(31.825)	23.210

## Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)

	Nota	2014	2013		Nota	2014	2013
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
<b>Resultado do exercício</b>		(18.947)	(12.437)	Aquisições de ativos imobilizados		(2.038)	(8.084)
<b>Ajustes para:</b>				Aquisições de ativo intangível	27b	(90.588)	(69.985)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa		7.683	7.016	Outros investimentos		(39.697)	(287)
Depreciação e amortização		17.333	8.139	<b>Fluxo de caixa usado nas atividades de investimentos</b>		<b>(132.323)</b>	<b>(78.356)</b>
Resultado na venda de imobilizado		1	-	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Provisão para contingências		981	(248)	Empréstimos e financiamentos tomados		279.562	424.820
Impostos de renda e contribuição social diferidos		(9.477)	(6.358)	Custo de transação relacionado a financiamentos		(3.273)	-
Juros sobre atualização de outros investimentos		(626)	(9)	Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(310.045)	(368.260)
Margem de intangível de concessão		(1.853)	(1.243)	Depósitos bancários vinculados		(1.480)	-
Juros incorridos de empréstimos, financiamentos e debêntures		31.160	19.037	Debêntures emitidas		179.500	-
(Aumento) em contas a receber e outros recebíveis		(17.439)	(10.748)	Integralização de capital social		5.000	25.900
(Aumento) em estoques		(657)	(1.075)	<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento</b>		<b>149.264</b>	<b>82.460</b>
(Aumento) redução em impostos e contribuições a recuperar		(4.719)	656	<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>5.782</b>	<b>(5.389)</b>
(Aumento) em despesas antecipadas		(4)	(49)	<b>Demonstração do caixa e equivalentes de caixa</b>			
(Aumento) em depósitos judiciais		(372)	(94)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		2.112	7.501
Aumento em fornecedores e outras contas a pagar		13.998	4.846	<b>Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro</b>	27a	<b>7.894</b>	<b>2.112</b>
Aumento em provisões e encargos trabalhistas		213	938				
(Redução) em obrigações fiscais		(1.207)	(1.998)				
Juros pagos de empréstimos e financiamentos		(27.227)	(15.866)				
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades operacionais</b>		<b>(11.159)</b>	<b>(9.493)</b>				

## Composição da Diretoria e do Conselho de Administração

Diretoria:		Conselheiros:	
Antonio Carlos Ribas Dallalana	Luis Afonso Migliani Bazzo	Antonio Otávio Peixoto	Leonardo Silva Araujo
Celso Lino Paschoal Junior	Otávio Ferreira da Silveira	Edison Martins	Mário de Queiroz Galvão

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 (www.cabambiental.com.br)."