

Convias S.A. Concessionária de Rodovias

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

Ativos	2015	2014	Passivos	2015	2014
Caixa e equivalentes de caixa #	3	7	Fornecedores	324	293
Contas a receber de partes relacionadas	225	65	Obrigações trabalhistas e sociais	34	79
Ativo fiscal corrente	1.180	1.124	Obrigações fiscais	8	11
Contas correntes a receber de partes relacionadas	10.927	25.570	Parcelamentos de impostos	-	-
Outras contas a receber	<u>7.077</u>	<u>114</u>	Outras contas a pagar	<u>4.258</u>	<u>4.258</u>
Total do ativo circulante	<u>19.411</u>	<u>26.880</u>	Total do passivo circulante	<u>4.624</u>	<u>4.641</u>
Depósitos judiciais	435	177	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.122	939
Outras contas a receber	<u>7.742</u>	<u>-</u>	Parcelamentos de impostos	-	-
Total do realizável a longo prazo	<u>8.177</u>	<u>177</u>	Provisão para contingências	4.621	5.835
Investimentos	40	-	Outras contas a pagar	<u>1.262</u>	<u>37</u>
Imobilizado	1	1	Total do passivo não circulante	<u>7.005</u>	<u>6.811</u>
Intangível	<u>-</u>	<u>-</u>	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	<u>8.217</u>	<u>177</u>	Capital social	22.900	22.900
Total do ativo	<u><u>27.628</u></u>	<u><u>27.058</u></u>	Reserva de capital	97	97
			Prejuízos acumulados	<u>(6.997)</u>	<u>(7.391)</u>
			Total do patrimônio líquido	<u>16.000</u>	<u>15.606</u>
			Total do passivo	<u>11.629</u>	<u>11.452</u>
			Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>27.628</u></u>	<u><u>27.058</u></u>

Leandro Antonio Grisi e Rholf Alvarenga Badine
Diretores

Leandro Antonio Grisi
Contador
CRC 1SP208044-O-0

Convias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Despesas de vendas, administrativas e gerais	490	(5.699)
Outras receitas	-	76
Outras despesas	<u>(66)</u>	<u>(113)</u>
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	<u>424</u>	<u>(5.735)</u>
Receitas financeiras	57	1.190
Despesas financeiras	<u>(88)</u>	<u>(218)</u>
Despesas financeiras líquidas	<u>(31)</u>	<u>972</u>
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos	<u>393</u>	<u>(4.763)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>	<u>892</u>
Lucro (Prejuízo) do exercício	<u><u>393</u></u>	<u><u>(3.871)</u></u>

Convias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Lucro (Prejuízo) do exercício	<u>393</u>	<u>(3.871)</u>
Outros resultados abrangentes	<u> </u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u> 393</u>	<u> (3.871)</u>

Convias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2014	22.900	97	(3.520)	19.477
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3.871)</u>	<u>(3.871)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2014	<u>22.900</u>	<u>97</u>	<u>(7.391)</u>	<u>15.606</u>
Lucro líquido do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>393</u>	<u>393</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2015	<u><u>22.900</u></u>	<u><u>97</u></u>	<u><u>(6.997)</u></u>	<u><u>16.000</u></u>

Convias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	393	(3.871)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	-	-
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(1.013)	4.542
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Encargos e variação sobre empréstimos	-	-
	<u>(620)</u>	<u>671</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(159)	(65)
Ativo fiscal corrente	(56)	(101)
Adiantamentos a fornecedores	-	-
Depósitos judiciais	(258)	(34)
Outras contas a receber	(14.704)	(53)
Aumento/(diminuição) dos passivos		
Fornecedores	31	118
Obrigações trabalhistas e sociais	(45)	79
Obrigações fiscais e parcelamento de impostos	(2)	(2.553)
Pagamento de contingências	(201)	(201)
Outras contas a pagar	1.225	38
Juros pagos	-	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
	<u>(14.790)</u>	<u>(2.101)</u>
Fluxo de caixa decorrente de atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	(40)	-
	<u>(40)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa decorrente das (usados nas) atividades de investimento	<u>(40)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Contas correntes líquido	14.826	2.020
	<u>14.826</u>	<u>2.020</u>
Fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento		
	<u>(40)</u>	<u>-</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(4)</u>	<u>(81)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7	88
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3</u>	<u>7</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(4)</u>	<u>(81)</u>