

| 4. Caixa e Equiv. De Caixa | 2018 | 2017 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Caixa | 14.382 | 16.386 |
| Bancos CC-Dep. a Vista | 5.421 | 3.290 |
| Aplicação Financeira | 75.080 | 246.447 |
| Total | 94.882 | 266.123 |

| 5. Estoques | 2018 | 2017 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Veículos Novos | 2.867.021 | 755.747 |
| Veículos Usados | 428.069 | 547.567 |
| Peças, Aces. Lubrific. | 1.776.147 | 1.788.659 |
| Total | 5.071.237 | 3.091.972 |

| 6. Empréstimos e Financiamentos | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
|---|---------------|------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| Instituição | Taxa | Vencido. | Tipo | Circulante | Circulante | Não Circ. | Não Circ. | Leg. |
| Bradesco Compror | 0,4% a.m.+Cdi | 180 dias | Giro | | 1.065.349 | | | (a) |
| Bradesco Cla Gar. | 13,3537 a.a | 22/02/2019 | Giro | 2.229.971 | | | | (a) |
| Banco Mercedes | 1,05% a.m | 30/06/2019 | Giro | 14.674 | 28.695 | | 14.674 | (a) |
| Banco Mercedes | 4,6%+TLPJ | 15/06/2022 | Giro | 44.979 | 46.762 | 112.447 | 164.793 | (a) |
| Banco Toyota | 1,19% a.m | 24/08/2020 | CDC | 15.431 | | 10.287 | | (a) |
| B. Brasil | - | | Giro | 63.304 | 58.180 | | | (a) |
| Bradesco | 8,34% a.a | 90 dias | Giro | 314.146 | 407.088 | | | (a) |
| Garantias: (a) Aval e Hipoteca Cedular | | | | 2.682.505 | 1.606.074 | 122.734 | 179.467 | |

7. **Tributos Diferidos:** Os tributos diferidos estão registrados nesta rubrica, cujo valor foi constituído com base no resultado do ajuste de avaliação patrimonial efetuado pelo valor atribuído decorrente dos bens do ativo imobilizado. Sua movimentação de baixa ocorre quando da realização desses bens. 8. **Capital Social:** O capital Social, de R\$ 10.670.000,00 (dez milhões, seiscentos e setenta mil reais) inteiramente subscrito e integralizado, e está representado por 60.625 (sessenta mil, seiscentos e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal cada uma. Chapecó-SC, 31 de dezembro de 2018. Diretor Presidente: Antonio Mario Sperandio-Contador CRC/SC 0256870-2 Wagner André Koiaivinski.

Cod. Mat.: 600039

ÁGUAS DE CAMBORIÚ SANEAMENTO SPE S.A.

CNPJ: 23.397.533/0001-54

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Santa Catarina, 23 de abril de 2019.

| Balço Patrimonial | | | | Demonstração dos Fluxos de Caixa | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|--|---------------|---|---|---------------|-----------------|
| Ativos | 2018 | 2017 | Passivos | 2018 | 2017 | Fluxos de caixa das atividades operacionais | 2018 | 2017 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 381 | 174 | Fornecedores e empreiteiros | 3.709 | 4.407 | Resultado antes dos impostos | 4.166 | 462 | |
| Aplicações financeiras | 279 | 1.858 | Obrigações trabalhistas e sociais | 545 | 402 | Ajustes para: | | | |
| Contas a receber de clientes | 3.091 | 2.866 | Obrigações fiscais | 193 | 123 | Amortização | 749 | 314 | |
| Estoques | 213 | 188 | Imposto de renda e contribuição social | 126 | - | Juros sobre debêntures | - | 2.953 | |
| Impostos a recuperar | 287 | 633 | Dividendos a pagar | 745 | 59 | Amortização do custo de captação | 9 | 774 | |
| Despesas antecipadas | 734 | 351 | Outras contas a pagar | - | 16 | Juros sobre aplicações financeiras | (44) | (2.259) | |
| Outros créditos | 139 | 27 | Total do passivo circulante | 5.318 | 5.007 | Ajuste a valor presente de clientes | 51 | 6 | |
| Total do ativo circulante | 5.124 | 6.097 | Passivo fiscal diferido | - | 109 | Perda (Reversão) esperada para créditos de liquidação duvidosa (Recuperação) Baixa de títulos do contas a receber | 392 | (88) | |
| Contas a receber de clientes | 48 | 20 | Contas correntes a pagar para partes relacionadas | 22.185 | 17.920 | Provisão para bônus | - | 477 | |
| Ativo fiscal diferido | 189 | - | Outras contas a pagar | 477 | 477 | Variações nos ativos e passivos (Aumento)/Diminuição dos ativos | | | |
| Outros créditos | 66 | - | Total do passivo não circulante | 22.662 | 18.506 | Contas a receber de clientes | (947) | (342) | |
| Total do realizável a longo prazo | 303 | 20 | Patrimônio líquido | | | Estoques | (25) | (50) | |
| Ativo da concessão | 6.214 | - | Capital social | 2.692 | 2.692 | Impostos a recuperar | 345 | (148) | |
| Intangível | 21.358 | 20.363 | Reserva de lucros | 2.327 | 275 | Despesas antecipadas | (383) | (158) | |
| Total do ativo não circulante | 27.875 | 20.383 | Patrimônio líquido | 5.019 | 2.967 | Outros créditos | (178) | 22 | |
| Total do ativo | 32.999 | 26.480 | Total do passivo | 27.980 | 23.513 | Aumento/(Diminuição) dos passivos | | | |
| Demonstração do Resultado | | | | Total do passivo e patrimônio líquido | 32.999 | 26.480 | Fornecedores e empreiteiros | (698) | 1.020 |
| | 2018 | 2017 | Capital social | 2.692 | 2.692 | Obrigações trabalhistas e sociais | 143 | 117 | |
| Receita operacional líquida | 25.284 | 26.234 | Reserva de lucros | 2.327 | 275 | Obrigações fiscais | 62 | 13 | |
| Custos dos serviços prestados | (17.495) | (20.381) | Patrimônio líquido | 5.019 | 2.967 | Outras contas a pagar | (16) | 16 | |
| Lucro bruto | 7.789 | 5.853 | Total do passivo e patrimônio líquido | 32.999 | 26.480 | Juros pagos | - | (3.574) | |
| Despesas de vendas, administrativas e gerais | (4.406) | (4.547) | Demonstração do Resultado Abrangente | | | Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.264) | (81) | |
| Outras receitas operacionais | 145 | 14 | | 2018 | 2017 | Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais | 2.295 | (468) | |
| Resultado antes do resultado financeiro e impostos | 3.528 | 1.320 | Lucro líquido do exercício | 2.956 | 248 | Fluxo de caixa de atividades de investimento | | | |
| Receitas financeiras | 1.090 | 3.384 | Outros resultados abrangentes | - | - | Aplicações financeiras | 691 | 40.480 | |
| Despesas financeiras | (452) | (4.242) | Resultado abrangente total | 2.956 | 248 | Juros recebidos | 923 | 1.683 | |
| Resultado financeiro | 638 | (858) | | | | Aquisição de ativo da concessão | (7.866) | - | |
| Resultado antes dos impostos | 4.166 | 462 | | | | Aquisição de intangível | (92) | (10.864) | |
| Imposto de renda e contribuição social | (1.210) | (214) | | | | Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de investimento | (6.344) | 31.299 | |
| Lucro líquido do exercício | 2.956 | 248 | | | | Fluxo de caixa de atividades de financiamento | | | |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | | | | | | | Debêntures captadas | - | 38.178 |
| | Reserva de lucros | | | | | | Custo na captação de debêntures | (9) | (774) |
| | Capital social | Legal | Retenção de lucros | Lucros acumulados | Total | | Debêntures pagas | - | (38.178) |
| Saldos em 1 de janeiro de 2017 | 2.692 | 86 | 1.225 | - | 4.003 | | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | - | (1.633) |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 248 | 248 | | Contas correntes líquidas partes relacionadas | 4.265 | (28.316) |
| Destinações: | | | | | | | Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento | 4.256 | (30.723) |
| Dividendos pagos | - | - | (1.225) | - | (1.225) | | Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 207 | 108 |
| Reserva legal | - | 12 | - | (12) | - | | Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro | 174 | 66 |
| Dividendos mínimos obrigatórios | - | - | - | (59) | (59) | | Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | 381 | 174 |
| Lucros retidos | - | - | 177 | (177) | - | | Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 207 | 108 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2017 | 2.692 | 98 | 177 | - | 2.967 | | | | |
| Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD | - | - | (210) | - | (210) | | | | |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 2.956 | 2.956 | | | | |
| Destinações: | | | | | | | | | |
| Reserva legal | - | 146 | - | (146) | - | | | | |
| Dividendos mínimos obrigatórios | - | - | - | (694) | (694) | | | | |
| Lucros retidos | - | - | 2.116 | (2.116) | - | | | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2018 | 2.692 | 244 | 2.083 | - | 5.019 | | | | |

Diretoria

Carlos Henrique Paganetto Roma Júnior
Diretor Presidente - CPF 036.391.738-13

Thais Forest Gallina
Diretora Executiva - CPF 047.529.479-35

Jolinda Aparecida Albino
Contadora - CRC SP-291882/O-6

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição em sua sede.

Cod. Mat.: 599840