

NEOENERGIA O&M

CNPJ nº 05.194.137/0001-48 | Companhia Fechada
Companhia do Grupo Neoenergia S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2015. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalvas com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	2015	2014
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.562	4.445
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	2.715	2.217
Impostos e contribuições a recuperar	67	27
Outros ativos circulantes	342	382
Total do circulante	9.686	7.071
Não circulante		
Impostos e contribuições a recuperar	5.282	2.995
Imobilizado	6.388	5.605
Outros ativos não circulantes	725	795
Total do não circulante	12.395	9.395
Total do ativo	22.081	16.466
PASSIVO	2015	2014
Circulante		
Fornecedores	689	464
Salários e encargos a pagar	1.043	1.077
Impostos e contribuições a recolher	922	964
Dividendos e juros sobre capital próprio	7.216	1.481
Outros passivos circulantes	109	68
Total do circulante	9.979	4.054
Não circulante		
Outros passivos não circulantes	561	574
Total do não circulante	561	574
Patrimônio líquido		
Capital social	7.082	7.082
Reservas de lucros	4.459	312
Proposta de distribuição de dividendos adicional	-	4.444
Total do patrimônio líquido	11.541	11.838
Total do passivo e do patrimônio líquido	22.081	16.466

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2015	2014
Receita líquida	25.424	21.622
Custos dos serviços	(17.469)	(14.633)
Custos de operação	(17.469)	(14.633)
Lucro bruto	7.955	6.989
Receitas financeiras	796	387
Despesas financeiras	(90)	(230)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	8.661	7.146
Imposto de renda e contribuição social	(3.222)	(2.654)
Corrente	(3.222)	(2.654)
Lucro líquido do exercício	5.439	4.492
Lucro do exercício por ação do capital - R\$	0,77	0,63

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	Reservas de lucros							Total
	Capital social	Reserva Especial de dividendos não distribuídos	Reserva legal	Lucros (prejuízos) acumulados	Proposta de distribuição de dividendos adicionais			
Saldos em 31 de dezembro de 2013	7.082	-	87	-	1.243	8.412	8.412	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.492	-	4.492	4.492	
Destinações	-	-	225	(225)	-	-	-	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.066)	-	(1.066)	(1.066)	
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	(3.201)	3.201	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2014	7.082	-	312	-	4.444	11.838	11.838	
Aprovação da proposta de dividendos adicionais	-	-	-	-	(4.444)	(4.444)	(4.444)	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.439	-	5.439	5.439	
Destinações	-	-	272	(272)	-	-	-	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.292)	-	(1.292)	(1.292)	
Reserva especial de dividendos não distribuídos	-	3.875	-	(3.875)	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2015	7.082	3.875	584	-	-	11.541	11.541	

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Neoenergia Operação e Manutenção S.A ("Companhia" Ou "Neoenergia O&M") com sede e foro na cidade de Salvador, Estado da Bahia, é um a sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Neoenergia S.A.. A Companhia tem por objeto social principal estudar, planejar, projetar, construir, operar e manter sistemas de

transmissão de energia elétrica, bem como os serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados a qualquer título, e atividades associadas ao serviço de energia. A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações financeiras em 31 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	2015	2014
Lucro líquido do exercício	5.439	4.492
Resultado abrangente	-	-
Total do resultado abrangente	5.439	4.492

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	2015	2014
Fluxo de caixa operacional	8.661	7.146
Lucro do exercício (antes dos impostos)	8.661	7.146
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação	32	82
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	(1)	1
(Aumento) redução dos ativos operacionais	8.692	7.229
Contas a receber de clientes e outros	(498)	1.080
IR e CSLL a recuperar	(692)	(571)
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	(2.326)	(2.522)
Outros ativos	110	(290)
(3.406)	(2.303)	
Aumento (redução) dos passivos operacionais	225	(107)
Fornecedores	225	(107)
Salários e encargos a pagar	(34)	683
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(2.532)	(2.083)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	(41)	(49)
Outros passivos	28	476
(2.354)	(1.080)	
Caixa oriundo das atividades operacionais	2.932	3.846
Atividades de investimento	(815)	(893)
Aquisição de imobilizado	(815)	(893)
Utilização de caixa em atividades de investimento	(815)	(893)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	2.117	2.593
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.445	1.492
Caixa e equivalentes no final do exercício	6.562	4.445
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	2.117	2.953

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Márcio Hamilton Ferreira

Vice-Presidente: Solange Maria Pinto Ribeiro

Suplentes

Fernando Santos do Nascimento

Lara Cristina Ribeiro Piau Marques

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Alejandro Roman Arroyo

Diretor Financeiro: Sandro José Franco

Diretora de Planejamento e Controle: Elvira Baracuchy Cavalcanti Presta

Diretora de Gestão de Pessoas: Lady Batista de Moraes

CONTADORA

Vivian Paim Lopes

CRC-RJ - 104355/0-8