

NEOENERGIA SERVIÇOS

CNPJ nº 04.780.652/0001-47 | 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		2015	2014
ATIVO			PASSIVO		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.239	7.251	Fornecedores	958	1.087
Títulos e valores mobiliários	-	181	Impostos e contribuições a recolher	534	1.142
Impostos e contribuições a recuperar	-	755	Dividendos e juros sobre capital próprio	4.143	2.257
Outros ativos circulantes	44	764	Outros passivos circulantes	356	3.075
Total do circulante	5.283	8.951	Total do circulante	5.991	7.561
Não circulante			Não circulante		
Impostos e contribuições a recuperar	8.003	7.411	Provisões	545	526
Depósitos judiciais	187	171	Total do não circulante	545	526
Outros ativos não circulantes	605	617	Patrimônio líquido		
Total do não circulante	8.795	8.199	Capital social	963	963
Total do ativo	14.078	17.150	Reservas de lucros	1.234	959
			Proposta de distribuição de dividendos adicionais	5.345	7.141
			Total do patrimônio líquido	7.542	9.063
			Total do passivo e do patrimônio líquido	14.078	17.150

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

	2015	2014
Fluxo de caixa operacional		
Lucro do exercício (antes dos impostos)	651	1.811
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	11	46
Valor residual do ativo intangível / imobilizado baixado	3	73
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(244)	93
	437	2.043
(Aumento) redução dos ativos operacionais		
IR e CSLL a recuperar	54	541
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	(27)	38
Depósitos Judiciais	(16)	(107)
Despesas pagas antecipadamente	1	(1)
Outros ativos	964	695
	1.412	1.065
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	(129)	419
Salários e encargos a pagar	-	(352)
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(77)	(772)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	(680)	(206)
Outros passivos	(2.719)	1.034
	(3.605)	123
Caixa oriundo das (aplicado nas) atividades operacionais	(2.193)	3.231
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-	(130)
Aplicação (resgate) em títulos e valores mobiliários	181	84
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimento	181	(46)
Atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-	(1.900)
Utilização de caixa em atividades de financiamento	-	(1.900)
Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa	(2.012)	1.285
Caixa e equivalentes no início do exercício	7.251	5.966
Caixa e equivalentes no final do exercício	5.239	7.251
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2.012)	1.285

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

	2015	2014
Receita líquida	470	10.268
Custos dos serviços	(410)	(8.357)
Custos de operação	(410)	(8.357)
Lucro bruto	60	1.911
Despesas Gerais e Administrativas	-	(74)
Lucro operacional	60	1.837
Receitas financeiras	710	867
Despesas financeiras	(119)	(893)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	651	1.811
Imposto de renda e contribuição social	(285)	(547)
Corrente	(285)	(547)
Lucro líquido do exercício	366	1.264
Lucro do exercício por ação do capital - R\$	0,38	1,31

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

	2015	2014
Lucro líquido do exercício	366	1.264
Resultado abrangente do exercício	-	-
Total do resultado abrangente	366	1.264

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

	Reservas de lucros					Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Total
	Capital social	Reserva de lucros	Reserva legal	Lucros acumulados	Prejuízos acumulados		
Saldos em 31 de dezembro de 2013	648	-	509	(242)	-	7.141	8.055
Aumento de capital	316	-	(316)	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.264	-	-	1.264
Destinações							
Reserva de retenção de lucros	-	766	-	(766)	-	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(256)	-	(256)	(256)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	963	766	193	-	-	7.141	9.063
Aprovação da proposta de dividendos adicionais	-	-	-	-	(1.795)	(1.795)	(1.795)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	366	-	-	366
Destinações							
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	(92)	-	(92)	(92)
Dividendos propostos	-	-	-	(274)	-	274	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	963	766	193	-	-	5.620	7.542

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: Leonardo Calabré
Diretor Financeiro: Sandro José Franco
Diretor Geração: Alejandro Roman Arroyo
Diretora de Planejamento e Controle: Elvira Baracuchy Cavalcanti Presta
Diretor de Regulação: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure
Diretora de Gestão de Pessoas: Lady Batista de Moraes

CONTADORA

Vivian Paim Lopes
CRC-RJ-Nº 104355/0-8

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

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Neoenergia Serviços S.A. ("Neoserv" ou "Companhia"), com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 8 de novembro de 2001, controlada integralmente pela Neoenergia S.A.. A Companhia tem como objetivo principal a gestão de rede de serviços comerciais e a prestação de serviços de administração e gestão de rede de arrecadação para recebimento de contas de concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, telefonia e outras). Atualmente, o modelo de negócios da Companhia está sendo revisto, tendo em vista a suspensão das atividades de emissão de notas fiscais para as partes relacionadas, Celpe e Cosern. No entanto, a Companhia continuará ativa, dentro do contexto de negócios do Grupo Neoenergia, incluindo a garantia de aportes financeiros caso sejam requeridos em 2016. Nesse contexto, a realização dos créditos tributários, não será impactada por eventuais reestruturações societárias e a Administração afirma que a Companhia não será encerrada. 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.