

NEOENERGIA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.

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 31/12/2017. 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.

Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	31/12/2017	31/12/2016	01/01/2016		31/12/2017	31/12/2016	01/01/2016
	(Reapresentado) (Reapresentado)				(Reapresentado) (Reapresentado)		
Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3.452	40	12	Fornecedores	752	1.256	689
Contas a receber de clientes	1.441	1.789	2.715	Salários e encargos a pagar	425	953	1.043
Títulos e valores mobiliários	-	2.959	6.550	Impostos e contribuições a recolher	446	936	922
Impostos e contribuições a recuperar	4.081	153	67	Dividendos	3.280	1.584	7.217
Outros ativos circulantes	690	348	342	Outros passivos circulantes	25	230	108
Total do circulante	9.664	5.289	9.686	Total do circulante	4.928	4.959	9.979
Não circulante				Não circulante			
Impostos e contribuições a recuperar	5.865	7.821	5.282	Provisões	50	45	-
Títulos e valores mobiliários	-	433	49	Outros passivos não circulantes	746	587	561
Depósitos judiciais	277	257	237	Total do não circulante	796	632	561
Imobilizado	2.920	6.699	6.106	Patrimônio líquido			
Intangível	563	1.055	390	Capital social	7.082	7.082	7.082
Total do não circulante	9.625	16.265	12.064	Reservas de lucros	6.483	8.881	4.128
Total do ativo	19.289	21.554	21.750	Total do patrimônio líquido	13.565	15.963	11.210
				Total do passivo e do patrimônio líquido	19.289	21.554	21.750

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	2017	2016		2017	2016
	(Reapresentado)			(Reapresentado)	
Fluxos de caixa operacional			Salários e encargos a pagar	(528)	(90)
Lucro do exercício antes dos impostos	6.551	10.316	Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(3.037)	(2.958)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais			Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	(390)	(138)
Depreciação	387	346	Outros passivos	(47)	148
Atualização de títulos e valores mobiliários	(367)	(674)	Caixa oriundo das atividades operacionais	3.881	4.979
Valor residual do ativo intangível / imobilizado baixado	4.528	-	Atividades de investimento		
Provisão (reversão) para contingências trabalhistas	4	45	Aquisição de imobilizado	(1.334)	(890)
(Aumento) redução dos ativos operacionais	11.103	10.033	Aquisição de intangível	690	(714)
Contas a receber de clientes e outros	348	926	Aplicação (resgaste) em títulos e valores mobiliários	3.759	3.870
IR e CSLL a recuperar	(741)	(869)	Geração (utilização) de caixa em atividades de investimento	3.115	2.266
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	(1.963)	(2.625)	Atividades de financiamento		
Depósitos judiciais	(20)	(9)	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	(3.584)	(7.217)
Outros ativos	(340)	(6)	Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamento	(3.584)	(7.217)
Aumento (redução) dos passivos operacionais	(2.716)	(2.583)	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	3.412	28
Fornecedores	(504)	567	Caixa e equivalentes no início do exercício	40	12
			Caixa e equivalentes no final do exercício	3.452	40
			Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.412	28

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	Reserva de lucros					
	Capital social	Reserva legal	Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Reserva especial de dividendos não distribuídos	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	7.082	584	-	3.875	-	11.541
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.006	6.006
Destinações propostas:						
Reserva legal	-	334	-	-	(334)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.584)	(1.584)
Dividendos propostos	-	-	4.753	-	(4.753)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado)	7.082	918	4.753	3.875	(665)	15.963
Aprovação da proposta de dividendos	-	-	(4.753)	-	-	(4.753)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.882	2.882
Destinações propostas:						
Reserva legal	-	111	-	-	(111)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(527)	(527)
Dividendos propostos	-	-	1.579	-	(1.579)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado)	7.082	1.029	1.579	3.875	-	13.565

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	2017	2016
	(Reapresentado)	
Receita líquida	30.071	32.124
Custos dos serviços	(17.111)	(14.296)
Custos de operação	(17.111)	(14.296)
Lucro bruto	12.962	17.828
Despesas gerais e administrativas	(6.683)	(8.082)
Lucro operacional	6.277	9.746
Receitas financeiras	369	674
Despesas financeiras	(95)	(104)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	6.551	10.316
Imposto de renda e contribuição social	(3.669)	(3.979)
Lucro líquido do exercício	2.882	6.337
Resultado por ação	0,41	0,89

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	2017	2016
	(Reapresentado)	
Lucro líquido do exercício	2.882	6.337
Resultado abrangente	-	-
Total do resultado abrangente	2.882	6.337

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (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 uma 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 e geração 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.

Membros da Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Marcus Moreira de Almeida

Presidente

Solange Maria Pinto Ribeiro

Vice-Presidente

Titulares

Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira

Suplentes

Lara Cristina Ribeiro Piau Marques

Aguinaldo Barbieri

Márcio Hamilton Ferreira

DIRETORIA EXECUTIVA

Alejandro Roman Arroyo

Diretor Presidente

Sandro Kohler Marcondes

Eunice Rios Guimarães Batista

Diretor Financeiro

José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretora de Gestão de Pessoas

Eduardo Capelastegui Saiz

Diretor de Regulação

Diretor de Planejamento e Controle

CONTADORA

Vivian Paim Lopes

CRC-RJ-Nº 104355/O-8