CAETITÉ 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.106.989/0001-00 | 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	2.987	5.318
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	2.264	1.464
Impostos e contribuições a recuperar	274	298
Despesas pagas antecipadamente	-	60
Total do circulante	5.525	7.140
Não circulante		
Imobilizado	113.173	120.879
Total do não circulante	113.173	120.879
Total do ativo	118.698	128.019
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	7.087	12.296
Empréstimos e financiamentos	4.011	3.986
Impostos e contribuições a recolher	433	335
Dividendos	3.543	2.174
Outros passivos circulantes	166	397
Total do circulante	15.240	19.196
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	29.136	38.324
Provisões	698	1.778
Outros passivos não circulantes	407	398
Total do não circulante	30.241	40.500
Patrimônio líquido		
Capital social	66.362	65.862
Reservas de lucros	6.855	2.461
Total do patrimônio líquido	73.217	68.323
Total do passivo e do patrimônio líquido	118.698	128.019

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

1. Informações gerais

A Caetité 2 Energia Renovável S.A. ("Caetité 2" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil 1 S.A., uma *joint venture* entre Neoenergia (50%) e Iberdrola (50%). A Caetité 2 está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de fevereiro de 2011 e iniciou sua operação comercial em outubro de 2014, devido ao atraso na construção da linha de transmissão de 230KV da SE Igaporã II, de propriedade da CHESF. A Companhia é proprietária do projeto eólico Caetité 2, que está localizado no município de Caetité, Bahia, que conta com 15 aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30MW e energia contratada de 11,2 MW médios. A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações financeiras em 03 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado o contrário.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2015	2014
Receita líquida	17.575	15.856
Custos dos serviços	(8.031)	(9.167)
Custos com energia elétrica	(1.134)	(1.095)
Custos de operação	(6.897)	(8.072)
Lucro bruto	9.544	6.689
Despesas gerais e administrativas	(218)	(184)
Lucro operacional	9.326	6.505
Receitas financeiras	2.443	1.429
Despesas financeiras	(4.638)	(3.875)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	7.131	4.059
Imposto de renda e contribuição social	(1.368)	(972)
Lucro líquido do exercício	5.763	3.087
Lucro por ação do capital – R$	0,09	0,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

	2015	2014
Lucro líquido do exercício	5.763	3.087
Resultado abrangente no patrimônio líquido	-	-
Total do resultado abrangente	5.763	3.087

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

		Reservas de lucros						
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reserva de retenção de lucros	Reserva para investimentos	Lucros (prejuízos) acumulados	Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013	58.844	101	7	-	-	-	1.268	60.220
Integralização de capital	7.018	-	-	-	-	-	-	7.018
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	3.087	-	3.087
Aprovação da proposta de dividendos	-	-	-	-	-	-	(1.268)	(1.268)
Destinações:								
Reserva legal	-	154	-	-	-	(154)	-	-
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	2.199	-	(2.199)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(734)	-	(734)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	65.862	255	7	2.199	-	-	-	68.323
Integralização de capital	500	-	-	-	-	-	-	500
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	5.763	-	5.763
Destinações:								
Reserva legal	-	288	-	-	-	(288)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(1.369)	-	(1.369)
Reserva para investimentos	-	-	-	-	4.106	(4.106)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	66.362	543	7	2.199	4.106	-	-	73.217

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2015	2014
Lucro antes dos impostos	7.131	4.059
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação	5.123	5.695
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	4.468	(2.229)
	16.722	7.525
Aumento (redução) dos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes e outros	(800)	97
IR e CSLL a recuperar	(567)	884
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	19	(24)
Despesas pagas antecipadamente	60	(60)
Depósitos em garantia - empréstimos	(5.541)	-
	(6.829)	897
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	(3.871)	(7.600)
Encargos de dívidas pagos	(4.102)	(3.643)
Taxas regulamentares	-	8
Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	(711)	(505)
Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	13	(1.084)
Outros passivos	(230)	367
	(8.901)	(12.457)
Caixa utilizado nas atividades operacionais	992	(4.035)
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-	(627)
Utilização de caixa em atividades de investimento	-	(627)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	500	7.018
Captação de empréstimos e financiamentos	-	4.701
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	(3.823)	(3.555)
Pagamento de dividendos	-	(480)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(3.323)	7.684
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.331)	3.022
Caixa e equivalentes no início do exercício	5.318	2.296
Caixa e equivalentes no final do exercício	2.987	5.318
Variação líquida de caixa	(2.331)	3.022
Transações que não envolveram caixa:		
Reversão de provisões de imobilizado não realizado	1.338	

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Solange Maria Pinto Ribeiro

Titulares	Suplentes
Maria de Los Angeles Santamaria Martín	Lady Batista de Morais
	Hugo Renato Anacleto Nunes
	Eduardo Capelastegui Saiz

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Financeiro: Eduardo Capelastegui Saiz
Diretor de Desenvolvimento: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure
Diretora de Operações: Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora de Controle: Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta

CONTADORA

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