

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 31/12/2018. 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.

Balço patrimonial - 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

	2018	2017		2018	2017
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.879	3.452	Fornecedores	1.360	752
Contas a receber de clientes	1.803	1.441	Salários e encargos a pagar	4.316	425
Impostos e contribuições a recuperar	6.124	4.081	Impostos e contribuições a recolher	142	446
Outros ativos circulantes	943	690	Dividendos e juros sobre capital próprio	1.025	3.280
Total do ativo circulante	12.749	9.664	Outros passivos circulantes	418	25
Não circulante			Total do passivo circulante	7.261	4.928
Impostos e contribuições a recuperar	5.857	5.865	Não circulante		
Depósitos judiciais	231	277	Provisões	8	50
Imobilizado	3.645	2.920	Outros passivos não circulantes	600	746
Intangível	663	563	Total do passivo não circulante	608	796
Total do ativo não circulante	10.396	9.625	Patrimônio líquido		
Total do ativo	23.145	19.289	Capital social	7.082	7.082
			Reservas de lucros	8.194	6.483
			Total do patrimônio líquido	15.276	13.565
			Total do passivo e do patrimônio líquido	23.145	19.289

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total do Patrimônio Líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva especial de dividendos não distribuídos	Proposta de distribuição de dividendos adicionais		
Saldo em 01 de janeiro de 2017	7.082	918	3.875	4.753	(665)	15.963
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.882	2.882
Destinações do lucro:						
Aprovação de dividendos propostos	-	-	-	(4.753)	-	(4.753)
Reserva Legal	-	111	-	-	(111)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(527)	(527)
Proposta de Distribuição de Dividendos	-	-	-	1.579	(1.579)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2017	7.082	1.029	3.875	1.579	-	13.565
Adoção inicial CPC 48	-	-	-	-	(7)	(7)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.322	4.322
Destinações do lucro:						
Reserva Legal	-	216	-	-	(216)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(1.025)	(1.025)
Reserva de Lucros	-	-	3.074	(1.579)	(3.074)	(1.579)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	7.082	1.245	6.949	-	-	15.276

Demonstração de resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2018	2017
Receita operacional líquida	32.696	30.071
Custos dos serviços	(15.173)	(17.109)
Custos de operação	(15.173)	(17.109)
Lucro bruto	17.523	12.962
Outras despesas gerais e administrativas	(9.347)	(6.683)
Lucro Operacional	8.176	6.277
Receitas Financeiras	239	369
Despesas Financeiras	(62)	(95)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	8.353	6.551
Imposto de renda e contribuição social	(4.031)	(3.669)
Lucro líquido do exercício	4.322	2.882
Lucro básico e diluído por ação do capital – R\$:		
Ordinária	0,61	0,41

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

	2018	2017
Lucro líquido do exercício	4.322	2.882
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	4.322	2.882
Lucro básico e diluído por ação do capital – R\$:		
Ordinária	0,61	0,41

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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.

Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa operacional		
Lucro líquido do exercício	4.322	2.882
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	386	387
Atualização de títulos e valores mobiliários	-	(367)
Valor residual do ativo intangível / imobilizado baixado	-	4.528
Atualização das provisões para contingências	(7)	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(3)	-
Provisão contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	(35)	4
Impostos	4.031	3.669
Redução (aumento) dos ativos operacionais	8.694	11.103
Contas a receber de clientes	(366)	348
IR e CSLL a recuperar	(737)	(741)
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	(2.047)	(1.963)
Depósitos judiciais	46	(20)
Outros ativos	(254)	(340)
Aumento (redução) dos passivos operacionais	(3.358)	(2.716)
Fornecedores	608	(504)
Salários e encargos a pagar	2.079	(528)
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(2.449)	(3.037)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	675	(390)
Outros passivos	247	(47)
Caixa oriundo das atividades operacionais	6.496	3.881
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(1.064)	(1.334)
Aquisição de intangível	(146)	690
Resgates em títulos e valores mobiliários	-	3.759
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimento	(1.210)	3.115
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(4.859)	(3.584)
Geração de caixa em atividades de financiamento	(4.859)	(3.584)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	427	3.412
Caixa e equivalentes no início do exercício	3.452	40
Caixa e equivalentes no final do exercício	3.879	3.452
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	427	3.412

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Hugo Renato Anacleto Nunes

Titulares

Fabiano Uchoas Ribeiro

Leila Tatiana Prazeres Costa

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Mario José Ruiz-Tagle Larrain

Diretor Regulação: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Planejamento e Controle: Eduardo Capelastegui Saiz

CONTADORA

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