

GERAÇÃO CIII

CNPJ nº 08.274.591/0001-05 | 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.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

	2015	2014		2015	2014
ATIVO			PASSIVO		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	11.787	2.716	Fornecedores	18.241	19.208
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	8.468	6.520	Empréstimos e financiamentos	11.754	11.710
Despesas pagas antecipadamente	612	-	Taxas regulamentares	227	492
Outros ativos circulantes	911	830	Dividendos e juros sobre capital próprio	49.656	46.101
Total do circulante	21.778	10.066	Concessão do serviço público (Uso do Bem Público)	1.322	1.220
Não circulante			Outros passivos circulantes	983	1.739
Despesas pagas antecipadamente	2.413	-	Total do circulante	82.183	80.470
Outros ativos não circulantes	122	122	Não circulante		
Investimentos	26.412	25.555	Fornecedores	150	150
Imobilizado	276.231	283.132	Empréstimos e financiamentos	66.525	78.091
Intangível	7.902	6.541	Taxas regulamentares	573	88
Total do não circulante	313.080	315.350	Concessão do serviço público (Uso do Bem Público)	9.537	8.674
Total do ativo	334.858	325.416	Outros passivos não circulantes	6.983	1.951
			Total do não circulante	83.768	88.954
			Patrimônio líquido		
			Capital social	149.076	147.575
			Reservas de lucros	19.831	3.708
			Proposta de distribuição de dividendos adicional	-	4.709
			Total do patrimônio líquido	168.907	155.992
			Total do passivo e do patrimônio líquido	334.858	325.416

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

	2015	2014
Receita líquida	55.431	53.392
Custos dos serviços	(28.982)	(34.111)
Custos com energia elétrica	(15.951)	(21.723)
Custos de operação	(13.031)	(12.388)
Lucro bruto	26.449	19.281
Despesas gerais e administrativas	(1.746)	(2.853)
Resultado de participações societárias	1.031	89
Lucro operacional	25.734	16.517
Receitas financeiras	1.788	1.084
Despesas financeiras	(10.181)	(8.697)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	17.341	8.904
Imposto de renda e contribuição social	(2.372)	(2.295)
Corrente	(2.372)	(6.660)
Diferido	-	4.365
Lucro líquido do exercício	14.969	6.609
Lucro do exercício por ação do capital - R\$	0,10	0,04

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

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Geração CIII S.A. ("Geração CIII" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, controlada integralmente pela Neoenergia S.A., constituída em 31 de julho de 2006, que tem como propósito participar do Consórcio Empreendedor Corumbá III. A Companhia detém participação de 60% no consórcio, onde também participam a Companhia Energética de Brasília (CEB) e a Companhia Energética de Goiás (CELG), através da Energética Corumbá III S.A., que detém os demais 40% no consórcio. As operações comerciais iniciaram em abril de 2009. A UHE Corumbá III tem capacidade instalada de 93,6 MW. Sua energia assegurada é comercializada através de contrato firmado com a Companhia Energética de Brasília (CEB), com vigência até 2036. Essa energia irá suprir 10% da demanda de Brasília, ocupando um papel estratégico no país: em caso de problemas ou crise no abastecimento de energia, será a UHE Corumbá III a responsável por garantir o abastecimento dos 3 poderes federais no Distrito Federal. O contrato de concessão termina em 07 de novembro de 2036. A Companhia detém ainda participação de 15,58% no capital subscrito da Energética Corumbá III S.A. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Companhia em 31 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais.

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)	17.341	8.904
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	6.321	5.201
Equivalência patrimonial	(1.127)	(448)
Amortização de ágio, líquida	96	359
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	7.769	8.351
Valor residual do ativo intangível/imobilizado baixado	583	780
	30.983	23.147
(Aumento) redução dos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes e outros	(1.948)	(1.501)
IR e CSLL a recuperar	(203)	1.252
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	(8)	1
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	174	433
Despesas pagas antecipadamente	(3.025)	87
Outros ativos	73	(816)
	(5.083)	(544)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	(967)	3.078
Encargos de dívidas e swap pagos	(6.893)	(6.934)
Taxas regulamentares	220	126
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(1.649)	(7.211)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	(506)	(1.608)
Outros passivos	4.262	2.594
	(5.533)	(9.955)
Caixa oriundo das atividades operacionais	20.367	12.648
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-	(4.072)
Aquisição de intangível	(1.364)	-
Utilização de caixa em atividades de investimento	(1.364)	(4.072)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	1.501	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	(11.433)	(11.424)
Pagamento de dividendos	-	(2.000)
Utilização de caixa em atividades de financiamentos	(9.933)	(13.424)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	9.071	(4.848)
Caixa e equivalentes no início do exercício	2.716	7.564
Caixa e equivalentes no final do exercício	11.787	2.716
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	9.071	(4.848)

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Márcio Hamilton Ferreira

Vice-Presidente: Mario José Ruiz-Tagle Larrain

Suplentes

Fabiano Macanhan Fontes
Solange Maria Pinto Ribeiro

Fernando Santos do Nascimento
Eduardo César do Nascimento
Pablo Mendivil Ruas
Larra Cristina Ribeiro Piau Marques

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Alejandro Roman Arroyo

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sandro José Franco

Diretora de Planejamento e Controle: Elvira Baracuhy 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

	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)					
	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)					
	Reservas de lucros					
	Capital social	Reserva legal	Reserva especial de dividendos não distribuídos	Lucros (prejuízos) acumulados	Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013	147.575	3.378	-	-	10.838	161.791
Aprovação da proposta de dividendos	-	-	-	-	(10.838)	(10.838)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.609	-	6.609
Destinações						
Reserva legal	-	330	-	(330)	-	-
Reserva especial de dividendos não distribuídos	-	-	4.709	(6.279)	-	(1.570)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	147.575	3.708	4.709	-	-	155.992
Aumento de Capital	1.501	-	-	-	-	1.501
Lucro líquido do exercício	-	-	-	14.969	-	14.969
Destinações						
Reserva legal	-	748	-	(748)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(3.555)	-	(3.555)
Reserva especial de dividendos não distribuídos	-	-	10.666	(10.666)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	149.076	4.456	15.375	-	-	168.907