CAETITÉ 3 ENERGIA RENOVÁVEL S/A

CNPJ nº 12.106.879/0001-30 | 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	1.448	5.124
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	2.620	1.587
Impostos e contribuições a recuperar	430	471
Despesas pagas antecipadamente	2	63
Total do ativo circulante	4.500	7.245
Não circulante		
Outros ativos não circulantes (partes relacionadas)	7.233	6.676
Imobilizado	111.865	115.370
Total do ativo não circulante	119.098	122.046
Total do ativo	123.598	129.291
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	1.597	8.653
Empréstimos e financiamentos	4.286	4.260
Taxas regulamentares	6	8
Impostos e contribuições a recolher	357	241
Dividendos	4.634	2.006
Outros passivos circulantes	14	284
Total do passivo circulante	10.894	15.452
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	45.605	52.534
Provisões	698	1.778
Outros passivos não circulantes (partes relacionadas)	372	371
Total do passivo não circulante	46.675	54.683
Patrimônio líquido		
Capital social	62.731	57.266
Reservas de lucros	3.298	220
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	-	1.670
Total do patrimônio líquido	66.029	59.156
Total do passivo e patrimônio líquido	123.598	129.291

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

(Em milhares de reais)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Caetité 3 Energia Renovável S.A. ("Caetité 3" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada integralmente pela FE Participações S.A., que por sua vez é uma SPE controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil 2 S.A.. A Caetité 3 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. A Companhia é proprietária do projeto eólico Caetité 3, localizado no município de Caetité, Bahia que conta com 15 (quinze) aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30 MW 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	17.813	16.358
Custo dos serviços	(8.656)	(9.124)
Custos com energia elétrica	(1.610)	(1.559)
Custos de operação	(7.046)	(7.565)
Lucro bruto	9.157	7.234
Despesas gerais e administrativas	(208)	(186)
Lucro operacional	8.949	7.048
Receitas financeiras	1.062	932
Despesas financeiras	(5.070)	(4.513)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.941	3.467
Imposto de renda e contribuição social	(905)	(818)
Lucro líquido do exercício	4.036	2.649
Lucro por ação do capital - R$	0,06	0,05

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

	2015	2014
Lucro líquido do exercício	4.036	2.649
Resultado abrangente no patrimônio líquido	-	-
Total do resultado abrangente	4.036	2.649

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 de retenção de lucros	Reserva para investimentos	Lucros (prejuízos) acumulados	Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013	57.266	101	2	-	(306)	1.288	58.351
Aprovação da proposta de dividendos	-	-	-	-	-	(1.288)	(1.288)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.649	-	2.649
Destinações:							
Reserva legal	-	117	-	-	(117)	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	(2.227)	1.670	(557)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	57.266	218	2	-	-	1.670	59.156
Aprovação da proposta de dividendos	-	-	-	-	-	(1.670)	(1.670)
Integralização de capital	5.465	-	-	-	-	-	5.465
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.036	-	4.036
Destinações:							
Reserva legal	-	202	-	-	(202)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(958)	-	(958)
Reserva para investimentos	-	-	-	2.876	(2.876)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	62.731	420	2	2.876	-	-	66.029

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2015	2014
Lucro antes dos impostos	4.941	3.467
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	5.381	5.480
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	4.960	4.382
	15.282	13.329
(Aumento) redução dos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes e outros	(1.033)	300
IR e CSLL a recuperar	(298)	300
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	2	(16)
Depósitos em garantia - empréstimos	(3.042)	(1.718)
Despesas pagas antecipadamente	61	(63)
Outros ativos	(557)	(2.796)
	(4.867)	(3.993)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	(7.056)	(4.349)
Encargos de dívidas pagos	(4.578)	(4.232)
Taxas regulamentares	(2)	8
Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	(450)	(708)
Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	(2)	(710)
Outros passivos	(269)	344
	(12.357)	(9.647)
Caixa utilizado das atividades operacionais	(1.942)	(311)
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(3.121)	(2.319)
Utilização de caixa em atividades de investimento	(3.121)	(2.319)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	5.465	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	3.751
Amortização do principal de empréstimos, financiamentos	(4.078)	(3.932)
Pagamento de dividendos	-	(483)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	1.387	(664)
Redução no caixa e equivalente de caixa	(3.676)	(3.294)
Caixa e equivalentes no início do exercício	5.124	8.418
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.448	5.124
Variação líquida de caixa	(3.676)	(3.294)

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Maria de Los Angeles Santamaria Martín

Titulares	Suplentes
Unai Astiz Barrenechea	Lady Batista de Morais
Solange Maria Pinto Ribeiro	Sergio Hernandez de Deza

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