

NEOENERGIA SERVIÇOS S.A.

CNPJ nº 04.780.652/0001-47 | 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 31/12/2016. 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 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

	2016	2015		2016	2015
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	664	5.239	Fornecedores	931	958
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	37	37	Impostos e contribuições a recolher	425	534
Outros ativos circulantes	17	7	Dividendos e juros sobre capital próprio	-	4.143
Total do ativo circulante	718	5.283	Outros passivos circulantes	356	356
Não circulante			Total do passivo circulante	1.712	5.991
Impostos e contribuições a recuperar	5.851	8.003	Não circulante		
Depósitos judiciais	369	187	Provisões	628	545
Outros ativos não circulantes (partes relacionadas)	559	559	Total do passivo não circulante	628	545
Imobilizado	41	46	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	6.820	8.795	Capital social	963	963
Total do ativo	7.538	14.078	Reservas de lucros	4.235	959
			Proposta de distribuição de dividendos adicionais	-	5.620
			Total do patrimônio líquido	5.198	7.542
			Total do passivo e patrimônio líquido	7.538	14.078

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

	Reservas de lucros				Lucros (prejuízos) acumulados	Proposta distribuição de dividendos adicionais	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva especial de dividendos não distribuídos	Reserva de retenção de lucros			
Saldos em 31 de dezembro de 2014	963	193	-	766	-	7.141	9.063
Aprovação da proposta de dividendos	-	-	-	-	-	(1.795)	(1.795)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	366	-	366
Destinações							
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(92)	-	(92)
Dividendos propostos	-	-	-	-	(274)	274	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	963	193	-	766	-	5.620	7.542
Aprovação dos dividendos propostos	-	-	-	-	-	(274)	(274)
Transferências dos dividendos propostos não aprovados	-	-	5.346	-	-	(5.346)	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.070)	-	(2.070)
Destinações							
Absorção do prejuízo	-	(193)	(1.111)	(766)	2.070	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	963	-	4.235	-	-	-	5.198

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Neoenergia Serviços S.A. ("Neoserv" ou "Companhia"), com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 8 de novembro de 2001, controlada integralmente pela Neoenergia S.A. A Companhia tem como objetivo principal a gestão de rede de serviços comerciais e a prestação de serviços de administração e gestão de rede de arrecadação para recebimento de contas de concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, telefonia e outras). Atualmente, o modelo de negócios da Companhia está sendo revisto, tendo em vista a suspensão das atividades de emissão de notas fiscais para as partes relacionadas, Celpe e Cosern. No entanto, a Companhia continuará ativa, dentro do contexto de negócios do Grupo Neoenergia, incluindo a garantia de aportes financeiros, caso sejam requeridos, em 2017. Nesse contexto, a realização dos créditos tributários, não será impactada por eventuais reestruturações societárias e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional da Companhia. A Administração afirma que a Companhia não será encerrada. A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações financeiras em 20 de abril de 2017, as quais estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado o contrário.

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Márcio Hamilton Ferreira

Vice-Presidente: Solange Maria Pinto Ribeiro

Suplentes

Fernando Santos do Nascimento

Lara Cristina Ribeiro Piau Marques

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Leonardo Calabró

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sandro Kohler Marcondes

Diretor de Regulação: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Geração: Alejandro Roman Arroyo

Diretor de Planejamento e Controle: Eduardo Capelastegui Saiz

Diretora de Gestão de Pessoas: Eunice Rios Guimarães Batista

CONTADORA

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2016	2015
Receita operacional líquida	-	470
Custos dos serviços	(3)	(410)
Custos de operação	(3)	(410)
Lucro (prejuízo) bruto	(3)	60
Despesas gerais e administrativas	(53)	-
Lucro (prejuízo) operacional	(56)	60
Receitas financeiras	363	710
Despesas financeiras	(2.284)	(119)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(1.977)	651
Imposto de renda e contribuição social	(93)	(285)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(2.070)	366
Lucro (prejuízo) do exercício por ação do capital - R\$	(2,15)	0,38

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

	2016	2015
Lucro (prejuízo) do exercício	(2.070)	366
Resultado abrangente	-	-
Total do resultado abrangente	(2.070)	366

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

	2016	2015
Fluxo de caixa operacional		
Lucro (prejuízo) do exercício (antes dos impostos)	(1.977)	651
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	5	16
Atualizações monetárias	(35)	32
Valor residual do ativo intangível/imobilizado baixado	-	3
Provisão (reversão) para contingência trabalhistas	-	(21)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(244)
Baixa crédito de INSS a recuperar	2.196	-
	189	437
Aumento (redução) dos ativos operacionais		
IR e CSLL a recuperar	(44)	54
Impostos e contribuições a recuperar	-	(27)
Depósitos judiciais	(64)	(16)
Outros ativos	(10)	964
	(118)	975
Redução dos passivos operacionais		
Fornecedores	(27)	(129)
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(166)	(77)
Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	(36)	(680)
Outros passivos	-	(2.719)
	(229)	(3.605)
Utilização de caixa nas atividades operacionais	(158)	(2.193)
Atividade de investimento		
Aplicação (resgate) em títulos e valores mobiliários	-	181
Geração de caixa em atividades de investimento	-	181
Atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	(4.417)	-
Utilização de caixa atividades de financiamento	(4.417)	-
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(4.575)	(2.012)
Caixa e equivalentes no início do exercício	5.239	7.251
Caixa e equivalentes no final do exercício	664	5.239
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	(4.575)	(2.012)