

NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

(Anteriormente denominada EKT05 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A.)

CNPJ nº 28.439.014/0001-25 | 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 31/12/2019. 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 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018		2019	2018
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	9.472	1	Fornecedores	2.840	-
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	98	-	Salários e encargos a pagar	478	-
Despesas pagas antecipadamente	534	-	Outros tributos a recolher	266	-
Total do circulante	10.104	1	Outros passivos circulantes	2.192	-
Não circulante			Total do circulante	5.776	-
Concessão do serviço público (ativo contratual)	47.772	-	Não circulante		
Intangível	32	-	Impostos e contribuições sociais diferidos	3.370	-
Total do não circulante	47.804	-	Outros passivos não circulantes	1.918	-
Ativo total	57.908	1	Total do não circulante	5.288	-
			Patrimônio líquido		
			Capital social	40.192	1
			Reservas de lucros	6.652	-
			Total do patrimônio líquido	46.844	1
			Total do passivo e patrimônio líquido	57.908	1

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	Reserva de lucros				
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2018	1	-	-	-	1
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1	-	-	-	1
Aumento de capital	62.827	-	-	-	62.827
Capital social para integralização	(22.636)	-	-	-	(22.636)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.652	6.652
Destinação do lucro:					
Reserva legal	-	333	-	(333)	-
Reserva de lucros a realizar	-	-	6.319	(6.319)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	40.192	333	6.319	-	46.844

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Constituída em 7 de abril de 2017, a Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia S.A. ("Companhia"), é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Neoenergia S.A., que tem por objeto social principal desenvolver, operar e explorar a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para a construção, montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia do sistema interligado nacional. A Companhia possui sua sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia venceu o leilão ANEEL 04/2018, adquirindo o direito de construir, instalar e manter as seguintes Linhas de Transmissão e Subestações: nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, compostas pela terceiro circuito da Linha de Transmissão Povo Novo - Guaíba 3, em 525 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 245,7 km, com origem na Subestação Povo Novo e término na Subestação Guaíba 3; pelo primeiro circuito da Linha de Transmissão Capivari do Sul – Siderópolis 2, em 525 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 251,5 km, com origem na Subestação Capivari do Sul e término na Subestação Siderópolis 2; pelo segundo circuito da Linha de Transmissão Livramento 3 – Santa Maria 3, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 244,5 km, com origem na Subestação Livramento 3 e término na Subestação Santa

Maria 3; pelo segundo circuito da Linha de Transmissão Siderópolis 2 – Forquilha, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 27,6 km, com origem na Subestação Siderópolis 2 e término na Subestação Forquilha; pelo Compensador Síncrono na SE Marmeleiro, em 525 kV, -90/+150 Mvar; pelo Compensador Síncrono na SE Livramento 3, em 230 kV, -90/+150 Mvar. A Companhia está em fase de construção e durante este período não há fluxo financeiro de entrada da RAP, que se iniciará quando a Companhia entrar em operação comercial. A Receita Anual Permitida (RAP) é de R\$ 120.925, o prazo de concessão é de 30 anos. Na assembleia geral extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019, o acionista aprovou a alteração de denominação social da Companhia, de EKT05 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A. para Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia S.A.

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor: André Augusto Telles Moreira

Diretor: Juliano Pansanato de Souza

SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE

Luciana Maximino Maia

CRC-RJ-091476/O-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2019
Receita líquida	47.772
Custos dos serviços	(37.814)
Custos de construção	(37.616)
Outros custos	(198)
Lucro bruto	9.958
Despesas gerais e administrativas	(399)
Lucro operacional	9.559
Receitas financeiras	503
Despesas financeiras	(5)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	10.057
Imposto de renda e contribuição social	(3.405)
Corrente	(35)
Diferido	(3.370)
Lucro líquido do exercício	6.652
Lucro básico e diluído por ação do capital – R\$:	
Ordinária	0,1059

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

	2019
Lucro líquido do exercício	6.652
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do exercício	6.652

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	6.652	-
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social	3.405	-
	3.405	-
(Aumento) redução de ativos operacionais		
IR e CSLL a recuperar	(98)	-
Despesas pagas antecipadamente	(534)	-
Concessão serviço público (ativo contratual)	(47.772)	-
	(48.404)	-
Aumento (redução) de passivos operacionais		
Fornecedores	2.840	-
Salários e encargos a pagar	478	-
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(23)	-
IR e CSLL a recolher	(12)	-
Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	266	-
Outros passivos	4.110	-
	7.659	-
Caixa utilizado nas atividades operacionais	(30.688)	-
Atividades de investimento		
Aquisição de intangível	(32)	-
Utilização de caixa em atividades de investimento	(32)	-
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	40.191	-
Geração de caixa em atividades de financiamento	40.191	-
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	9.471	-
Caixa e equivalentes no início do exercício	1	1
Caixa e equivalentes no final do exercício	9.472	1
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	9.471	-