

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 31/12/2019. 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	3.306	3.879	Fornecedores	1.544	1.360
Contas a receber de clientes	2.547	1.803	Salários e encargos a pagar	3.689	2.504
Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	8	8	Imposto de renda e Contribuição social a recolher	879	833
Outros tributos a recuperar	8.968	6.116	Outros tributos a recolher	7	1.121
Outros ativos circulantes	702	943	Dividendos	1.190	1.025
Total do circulante	15.531	12.749	Outros passivos circulantes	77	418
Não circulante			Total do circulante	7.387	7.261
Outros tributos a recuperar	5.857	5.857	Não circulante		
Depósitos judiciais	20	231	Provisões	8	8
Imobilizado	4.281	3.645	Outros passivos não circulantes	48	600
Intangível	772	663	Total não circulante	56	608
Total do não circulante	10.930	10.396	Patrimônio líquido		
Total do ativo	26.461	23.145	Capital social	7.082	7.082
			Reservas de capital	11.936	8.194
			Total do patrimônio líquido	19.018	15.276
			Total do passivo e do patrimônio líquido	26.461	23.145

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		
Lucro líquido do exercício	4.933	4.322
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	482	386
Imposto de renda e contribuição social	4.280	4.031
Provisão contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-	(35)
Atualização das provisões para contingências	-	(7)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	1	(3)
	9.696	8.694
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Contas a receber de clientes	(745)	(366)
IR e CSLL a recuperar	-	12
Estoques	1	-
Outros tributos a recuperar	(2.852)	(2.047)
Depósitos judiciais	211	46
Outros ativos	240	(254)
	(3.145)	(2.609)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	184	608
Salários e encargos a pagar	1.185	2.079
IR e CSLL a recolher	(1.629)	(979)
Outros passivos	(2.008)	1.152
	(4.871)	2.860
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos	(2.605)	(2.449)
CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.605)	6.496
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(1.050)	(1.064)
Aquisição de intangível	(177)	(146)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.227)	(1.210)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	(1.025)	(4.859)
CAIXA LÍQUIDO ORIUNDO (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.025)	(4.859)
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(573)	427
Caixa e equivalentes no início do exercício	3.879	3.452
Caixa e equivalentes no final do exercício	3.306	3.879
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(573)	427

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (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 2018	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	-	(3.074)	-
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	(1.579)	-	(1.579)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	7.082	1.245	6.949	-	-	15.276
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.932	4.932
Destinações do lucro:						
Reserva Legal	-	172	-	-	(172)	-
Reserva especial de dividendos não distribuídos	-	-	-	3.570	(3.570)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(1.190)	(1.190)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	7.082	1.417	6.949	3.570	-	19.018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (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.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Hugo Renato Anacleto Nunes

Titulares

Fabiano Uchoas Ribeiro
Leila Tatiana Prazeres Costa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	4.932	4.322
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente	4.932	4.322

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento: Eduardo Capelastegui Saiz
Diretor Regulação: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure
Diretor de Gestão de Pessoas: Bruno Cavalcanti Coelho

CONTADORA

Rachel Alves Pascale - CRC-RJ-nº 115915/O-3

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2019	2018
Receita líquida	36.158	32.696
Custos dos serviços	(16.694)	(15.173)
Custos de operação	(16.694)	(15.173)
Lucro bruto	19.464	17.523
Provisão para perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa	(1)	3
Outras Receitas/(Despesas) gerais e administrativas	(10.197)	(9.350)
Lucro Operacional	9.266	8.176
Receitas Financeiras	117	239
Despesas Financeiras	(171)	(62)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	9.212	8.353
Imposto de renda e contribuição social Corrente	(4.280)	(4.031)
	(4.280)	(4.031)
Lucro líquido do exercício	4.932	4.322
Lucro básico e diluído por ação do capital – R\$:		
Ordinária	0,70	0,61