

CALANGO 4 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.106.862/0001-82 | 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 ressalva com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da companhia, colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessário.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.376	5.948
Contas a receber de clientes e outros	8.926	10.297
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	131	91
Outros tributos a recuperar	96	136
Outros ativos circulantes	48	29
Total do circulante	12.577	16.501
Não circulante		
Títulos e valores mobiliários	2.330	9.116
Direito de uso	1.417	-
Imobilizado	91.275	94.434
Outros ativos não circulantes	1.258	2.882
Total do não circulante	96.280	106.432
Total do ativo	108.857	122.933
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	1.690	1.631
Empréstimos e financiamentos	6.031	6.027
Passivo de arrendamento	405	-
Imposto de renda e contribuição social a recolher	162	243
Outros tributos a recolher	391	88
Provisões	14	1.788
Dividendos	1.673	5.093
Outros passivos circulantes	99	145
Total do circulante	10.465	15.015
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	51.813	57.384
Passivo de arrendamento	1.136	-
Provisões	2.387	1.432
Outros passivos não circulantes	18	371
Total do não circulante	55.354	59.187
Patrimônio líquido		
Capital social	35.038	34.702
Reservas de lucros	3.072	13.788
Proposta de distribuição de dividendo adicional	4.928	241
Total do patrimônio líquido	43.038	48.731
Total do passivo e patrimônio líquido	108.857	122.933

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

	2019	2018
Receita líquida	23.323	31.312
Custos dos Serviços	(10.331)	(9.943)
Custos com energia elétrica	(2.316)	(3.351)
Custos de operação	(8.015)	(6.592)
Lucro bruto	12.992	21.369
Provisão para perdas esperada de crédito de liquidação duvidosa	(23)	2
Outras despesas gerais e administrativas	(380)	(166)
Lucro operacional	12.589	21.205
Receitas financeiras	1.024	1.456
Despesas financeiras	(5.441)	(6.053)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	8.172	16.608
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(1.125)	(1.476)
Lucro líquido do exercício	7.047	15.132

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

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	7.047	15.132
Outros resultados abrangentes, líquido de impostos	-	-
Resultados abrangentes do exercício	7.047	15.132

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

	Reservas de lucros					Lucros acumulados	Proposta de dividendos adicionais	Total do patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reserva de retenção de lucros	Reservas de investimentos			
Saldos em 01 de janeiro de 2018	34.702	1.628	1	3.024	18.861	-	241	58.457
Adoção inicial CPC48/IFRS 9	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Distribuição de reserva de lucros	-	-	(1)	(2.400)	(18.861)	-	-	(21.262)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	15.132	-	15.132
Destinações do lucro:								
Reserva legal	-	757	-	-	-	(757)	-	-
Reserva para investimentos	-	-	-	-	10.779	(10.779)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(3.594)	-	(3.594)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	34.702	2.385	-	624	10.779	-	241	48.731
Aumento do capital social	336	-	-	-	-	-	-	336
Distribuição de reserva de lucros	-	-	-	(624)	(10.779)	-	-	(11.403)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	7.047	-	7.047
Destinações do lucro:								
Reserva legal	-	352	-	-	-	(352)	-	-
Reserva para investimentos	-	-	-	-	335	(335)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(1.673)	-	(1.673)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	(4.687)	4.687	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	35.038	2.737	-	-	335	-	4.928	43.038

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

	2019	2018	2019	2018
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL				
Lucro líquido do exercício	7.047	15.132		
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Depreciação e amortização	4.280	4.207		
Imposto de renda e contribuição social	1.125	1.476		
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	5.035	5.810		
Atualização de títulos e valores mobiliários	(661)	(1.193)		
Provisão para perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa	23	(2)		
Provisão para ressarcimento	(1.774)	(119)		
Atualização das provisões para desmantelamento	145	132		
Juros incorridos passivo de arrendamento	195	-		
	15.415	25.443		
Redução (aumento) de ativos operacionais				
Contas a receber de clientes e outros	1.348	(1.326)		
IR e CSLL a recuperar	(306)	(345)		
Outros tributos a recuperar	53	1		
Outros ativos	1.601	(113)		
	2.696	(1.783)		
Redução de passivos operacionais				
Fornecedores	59	413		
Outros tributos a recolher	303	40		
Outros passivos	(399)	46		
	(37)	499		
Encargos de dívidas pagos				
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido			(4.859)	(5.379)
pagos			(940)	(1.623)
Pagamentos de juros – arrendamento			(140)	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	12.135	17.157		
Atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado			(242)	-
Aplicação de títulos e valores mobiliários			(7.780)	(34.241)
Resgate de títulos e valores mobiliários			15.227	26.318
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimento	7.205	(7.923)		
Atividades de financiamento				
Aumento de capital			336	-
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos			(5.841)	(5.805)
Depósitos em garantia			89	25.397
Pagamento de dividendos			(16.496)	(24.548)
Caixa utilizado nas atividades de financiamento	(21.912)	(4.956)		
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.572)	4.278		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			5.948	1.670
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício			3.376	5.948
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.572)	4.278		
Transações que não envolvem caixa:				
Reversão de provisão de ativo imobilizado			-	39
Provisão para desmantelamento			810	147

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Calango 4 Energia Renovável S.A. ("Calango 4" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado controlada integralmente Força Eólica do Brasil 1 S.A., uma joint venture entre Neoenergia (50%) e a Elektro Renováveis (50%). A Calango 4 é proprietária do projeto eólico Calango 4 no município de Bodó/ Santana dos Matos, Rio Grande do Norte que conta

com 15 aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30MW e energia contratada de 12,8 MW médios. A Calango 4 está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio de 2011 e iniciou sua operação em 30 de janeiro de 2016, quando a energia produzida pelas unidades geradoras ficou disponível no SIN (Sistema Interligado Nacional).

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretora Presidente: Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretor: Leandro Adzgauskas Montanher
Diretor: Rodolfo Fernandes da Rocha
Diretora: Mariane Carvalho Medeiros

CONTADOR

Anderson Lopes - CRC-RJ-Nº 102198/O-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Xabier Viteri
Titulares

Simone Aparecida Borsato

Laura Cristina da Fonseca Porto

Eduardo Capelastegui Saiz