

CALANGO 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.106.962/0001-09 | 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)

Ativo	2019	2018
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	8.978	9.602
Contas a receber de clientes e outros	7.024	7.500
Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	126	89
Outros tributos a recuperar	67	66
Despesas pagas antecipadamente	51	30
Total do circulante	16.246	17.287
Não circulante		
Títulos e valores mobiliários	7.405	12.719
Outros tributos a recuperar	-	96
Depósitos Judiciais	209	127
Outros ativos não circulantes	-	956
Direito de uso	1.417	-
Imobilizado	97.854	101.519
Total do não circulante	106.885	115.417
Total do ativo	123.131	132.704
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	951	1.517
Empréstimos e financiamentos	6.660	6.570
Passivo de arrendamento	405	-
Salários e encargos a pagar	26	29
Encargos setoriais	8	6
Imposto de renda e Contribuição social a recolher	167	227
Outros tributos a recolher	386	102
Dividendos	1.470	3.271
Provisões	87	1.910
Outros passivos circulantes	70	113
Total do circulante	10.230	13.745
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	58.666	63.938
Passivo de arrendamento	1.136	-
Provisões	4.768	1.443
Outros passivos não circulantes	12	404
Total do não circulante	64.582	65.785
Patrimônio Líquido		
Capital Social	41.807	41.567
Reservas de Lucro	2.399	1.796
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	4.113	9.811
Total do patrimônio líquido	48.319	53.174
Total do passivo e do patrimônio líquido	123.131	132.704

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

	2019	2018
Receita líquida	22.911	32.222
Custos dos Serviços	(9.840)	(11.303)
Custos com energia elétrica	(1.930)	(4.373)
Custos de operação	(7.910)	(6.930)
Lucro bruto	13.071	20.919
Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa	(25)	4
Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(481)	(127)
Lucro operacional	12.565	20.796
Receitas financeiras	1.493	1.324
Despesas financeiras	(6.545)	(6.844)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	7.513	15.276
Imposto de renda e contribuição social	(1.327)	(1.502)
Corrente	(1.327)	(1.502)
Lucro líquido do exercício	6.186	13.774

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

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	6.186	13.744
Outros resultados abrangentes do exercício	-	-
Resultado abrangente do exercício	6.186	13.744

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

	Reservas de lucro					Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva para Investimento	Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Lucros acumulados	
Saldos em 01 de janeiro de 2018	40.786	1.108	12.275	-	-	54.169
Adoção inicial CPC 48/IFRS 9	-	-	-	-	(4)	(4)
Aumento de capital	781	-	-	-	-	781
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	13.774	13.774
Destinação:						
Reserva Legal	-	688	-	-	(688)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(3.271)	(3.271)
Reserva para investimento	-	-	9.811	-	(9.811)	-
Distribuição de reservas de lucro	-	-	(12.275)	-	-	(12.275)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	41.567	1.796	9.811	-	-	53.174
Distribuição de reservas de lucro	-	-	(9.811)	-	-	(9.811)
Aumento de capital	240	-	-	-	-	240
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.186	6.186
Destinação:						
Reserva Legal	-	309	-	-	(309)	-
Reserva para investimento	-	-	294	-	(294)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.470)	(1.470)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	4.113	(4.113)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	41.807	2.105	294	4.113	-	48.319

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	6.186	13.774		
Lucro do exercício				
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.735	11.892		
Depreciação e amortização	4.592	4.517		
Imposto de renda e contribuição social	1.327	1.502		
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	5.778	6.663		
Atualização de títulos e valores mobiliários	(872)	(790)		
Provisão para perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa	25	(4)		
Atualização monetária das provisões para contingências e desmantelamento	146	132		
Outras provisões e atualizações de receitas e despesas	544	(128)		
Juros incorridos passivo de arrendamento	195	-		
	17.921	25.666		
REDUÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS				
Contas a receber de clientes e outros	451	(2.605)		
IR e CSLL a Recuperar	(398)	(302)		
Outros tributos a recuperar	95	-		
Depósitos judiciais	(70)	(127)		
Despesas pagas antecipadamente	(21)	(30)		
Outros ativos	956	5.511		
	1.013	2.447		
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS				
Fornecedores	(566)	503		
Salários e encargos a pagar	(3)	(6)		
Encargos setoriais	2	-		
Outros tributos a recolher			284	43
Outros passivos			(435)	64
			(718)	604
Encargos de dívidas			(5.630)	(6.132)
Pagamento de juros – Arrendamentos			(140)	-
Imposto de renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido pagos			(1.026)	(1.777)
CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			11.420	20.808
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO				
Aquisição de imobilizado			(46)	(63)
Aplicação de títulos e valores mobiliários			(7.365)	(6.694)
Resgate de títulos e valores mobiliários			13.551	8.737
GERAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			6.140	1.980
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO				
Aumento de capital			240	781
Captação de empréstimos e financiamentos			1.037	-
Amortização do principal de empréstimos, financiamentos			(6.433)	(6.312)
Depósitos em garantia			54	135
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio			(13.082)	(13.952)
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			(18.184)	(19.348)
REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			(624)	3.440
Caixa e equivalentes no início do exercício			9.602	6.162
Caixa e equivalentes no final do exercício			8.978	9.602
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			(624)	3.440
TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVERAM CAIXA				
Provisão para desmantelamento			812	146

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Calango 3 Energia Renovável S.A. ("Calango 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 Companhia é proprietária do projeto eólico Calango 3, localizado no município de Bodó, Rio Grande do Norte que conta com 15 aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30MW e energia contratada de 11,8 MW médios. A Calango 3 está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio de 2011. Em 1º de setembro

de 2013, a ANEEL declarou através do Despacho nº 3.315, que a usina estava apta a iniciar a operação comercial, aguardando a finalização da ICG (Instalação Compartilhada de Geração) Lagoa Nova, da Chesf, para a conexão ao SIN (Sistema Interligado Nacional). Sendo assim, conforme cláusula 5.12 do contrato do CCEAR, a Companhia teve o direito de receber a receita integral dos contratos até a entrada em operação efetiva. Em 29 de janeiro de 2016 de acordo com o Despacho nº 255 da ANEEL, a Companhia teve a liberação para dar início à operação comercial a partir de 30 de janeiro de 2016, quando a energia produzida pelas unidades geradoras ficou disponível no SIN (Sistema Interligado Nacional).

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Xabier Viteri

Titulares

Simone Aparecida Borsato

Laura Cristina da Fonseca Porto

Eduardo Capelastegui Saiz

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