

NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

(Anteriormente denominada EKT12-A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A.)

CNPJ nº 27.847.973/0001-17 | 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	137.929	9.149	Fornecedores	27.726	580
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	677	215	Empréstimos e financiamentos	199.340	-
Outros tributos a recuperar	2.222	-	Instrumentos financeiros derivativos	5.630	-
Despesas pagas antecipadamente	165	246	Salários e encargos a pagar	769	494
Outros ativos	52	30	Outros tributos a recolher	844	288
Total do circulante	141.045	9.640	Provisões	-	1.489
Não circulante			Outros passivos	11.102	1.684
Depósitos judiciais	13.603	1.492	Total do circulante	245.411	4.535
Concessão do serviço público (ativo contratual)	353.948	49.511	Não circulante		
Outros ativos	34	34	Impostos e contribuições sociais diferidos	27.919	3.794
Imobilizado	25	31	Provisões	14.775	-
Intangível	468	449	Outros passivos	4	1.937
Total do não circulante	368.078	51.517	Total do não circulante	42.698	5.731
Total do ativo	509.123	61.157	Patrimônio líquido		
			Capital social	168.000	43.829
			Reservas de lucros	54.351	7.062
			Outros resultados abrangentes	(1.337)	-
			Total do patrimônio líquido	221.014	50.891
			Total do passivo e do patrimônio líquido	509.123	61.157

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

	2019	2018
Receita líquida	304.437	41.040
Custos dos serviços	(231.309)	(31.702)
Custos de construção	(230.499)	(31.702)
Outros custos	(810)	-
Lucro bruto	72.043	9.338
Despesas gerais e administrativas	(623)	(742)
Lucro operacional	71.420	8.596
Receitas financeiras	35.777	433
Despesas financeiras	(36.180)	(6)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	71.017	9.023
Imposto de renda e contribuição social	(24.813)	(3.174)
Diferido	(24.813)	(3.174)
Lucro líquido do exercício	47.289	5.849
Lucro básico e diluído por ação do capital – R\$:		
Ordinária	0,1935	0,0239

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

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	47.289	5.849
Outros resultados abrangentes		
Itens que não serão reclassificados para o resultado:		
Participação sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	2.026	-
Impostos diferidos sobre resultados abrangentes	(689)	-
Total dos itens que serão reclassificados para o resultado	1.337	-
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	1.337	-
Resultado abrangente do exercício	48.626	5.849

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Constituída em 11 de maio de 2017, a Neoenergia Dourados 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 do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Em 24 de abril de 2017, a Companhia venceu o leilão ANEEL 05/2016 adquirindo o direito de construir, instalar e manter as seguintes Linhas de Transmissão: Linha de Transmissão Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, com extensão de aproximadamente 137 km, com origem na Subestação Nova Porto Primavera e término na Subestação Rio Brilhante; Linha de Transmissão Rio Brilhante - Campo Grande 2, com extensão de aproximadamente 149 km, com origem na Subestação Rio Brilhante e término na Subestação Campo Grande 2; Linha de Transmissão Campo Grande 2 - Imbirussu, com extensão de aproximadamente 57,3 km, com origem na Subestação Campo Grande 2 e término na Subestação Imbirussu; Linha de Transmissão Nova Porto Primavera - Ivinhema 2, com extensão de aproximadamente 64 km, com origem na Subestação Nova Porto Primavera e término na Subestação Ivinhema 2; Linha de Transmissão Rio Brilhante - Dourados 2, com extensão aproximada de 122 km, com origem na Subestação Rio Brilhante e término na Subestação Dourados 2; Linha de Transmissão Dourados 2 - Dourados, com extensão de aproximadamente 48,21 km com origem na Subestação Dourados 2 e término na Subestação Dourados. 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\$ 65.515, o prazo de concessão é de 30. Na assembleia extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019, o acionista aprovou a alteração de denominação social da Companhia, de EKT12-A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A. para Neoenergia Dourados Transmissão de Energia S.A.

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	47.289	5.849
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	19	20
Imposto de renda e contribuição social	24.813	3.174
Encargos de dívidas, atualizações monetárias e derivativos	2.639	-
	74.760	9.043
(Aumento) redução de ativos operacionais		
Impostos de renda e contribuições social a recuperar	(462)	(189)
Outros tributos a recuperar	(2.222)	-
Depósitos judiciais	(11.736)	(1.477)
Despesas pagas antecipadamente	81	15
Concessão serviço público (ativo contratual)	(291.150)	(37.891)
Outros ativos	(22)	(47)
	(305.511)	(39.589)
Aumento (redução) de passivos operacionais		
Fornecedores	27.146	(1.445)
Salários e encargos a pagar	275	226
Impostos de renda e contribuições social a recolher	(93)	14
Outros tributos a recolher	649	90
Outros passivos	7.485	1.816
	35.462	701
Caixa utilizado nas atividades operacionais	(195.289)	(29.845)
Atividades de investimento		
Aquisição de intangível	(32)	(399)
Utilização de caixa em atividades de investimento	(32)	(399)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	124.171	36.386
Captação de empréstimos e financiamentos	199.996	-
Pagamento de custos de captação	(66)	-
Geração de caixa em atividades de financiamento	324.101	36.386
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	128.780	6.142
Caixa e equivalentes no início do exercício	9.149	3.007
Caixa e equivalentes no final do exercício	137.929	9.149
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	128.780	6.142

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

	Reservas de lucros					Total do patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reserva especial de dividendos não distribuídos	Outros resultados abrangentes	
Saldos em 1º de janeiro de 2018	7.443	-	-	-	(26)	7.417
Adoção Inicial – CPC 47	-	-	-	-	1.239	1.239
Aumento de capital social	236.897	-	-	-	-	236.897
Capital social para integralização	(200.511)	-	-	-	-	(200.511)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.849	5.849
Destinação do lucro:						
Reserva legal	-	353	-	-	(353)	-
Reserva de retenção de lucros	-	-	2.580	4.129	(6.709)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	43.829	353	2.580	4.129	-	50.891
Aumento de capital social	124.171	-	-	-	-	124.171
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	47.289	47.289
Outros resultados abrangentes:						
Efeitos de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	(1.337)	-	(1.337)
Destinação do lucro:						
Reserva legal	-	2.364	-	-	(2.364)	-
Reserva de lucros a realizar	-	-	44.925	-	(44.925)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	168.000	2.717	47.505	4.129	(1.337)	221.014

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor: André Augusto Telles Moreira

Diretor: Juliano Pansanato de Souza

SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE

Luciana Maximino Maia - CRC-RJ-091476/O-0