

CAETITÉ 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.106.879/0001-30 | 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		2019	2018
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	1.968	2.873	Fornecedores	1.058	3.221
Contas a receber de clientes e outros	5.428	6.430	Empréstimos e financiamentos	4.531	4.528
Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	29	41	Passivo de arrendamento	667	-
Outros tributos a recuperar	25	107	Salários e encargos a pagar	36	39
Despesas pagas antecipadamente	50	29	Encargos setoriais	5	4
Total do circulante	7.500	9.480	Imposto de renda e Contribuição social a recolher	142	179
Não circulante			Outros tributos a recolher	338	52
Títulos e valores mobiliários	12.662	12.709	Dividendos	1.523	2.126
Outros ativos não circulantes	2.267	2.966	Outros passivos circulantes	98	173
Direito de uso	2.118	-	Total do circulante	8.398	10.322
Imobilizado	96.266	99.991	Não circulante		
Total do não circulante	113.313	115.666	Empréstimos e financiamentos	36.767	40.960
Total do ativo	120.813	125.146	Passivo de arrendamento	1.571	-
			Provisões	2.478	1.508
			Outros passivos não circulantes	261	391
			Total do não circulante	41.077	42.859
			Patrimônio Líquido		
			Capital Social	64.831	63.972
			Reservas de Lucro	2.240	7.993
			Proposta de distribuição de dividendos adicionais	4.267	-
			Total do patrimônio líquido	71.338	71.965
			Total do passivo e do patrimônio líquido	120.813	125.146

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

	2019	2018		2019	2018
Receita líquida	21.219	25.838	Lucro líquido do exercício	6.417	8.967
Custos dos Serviços	(10.250)	(12.129)	Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	-	-
Custos com energia elétrica	(1.599)	(2.744)	Resultado abrangente do exercício	6.417	8.967
Custos de operação	(8.651)	(9.385)			
Lucro bruto	10.969	13.709			
Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa	(20)	13			
Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(327)	(215)			
Lucro operacional	10.622	13.507			
Receitas financeiras	1.089	1.070			
Despesas financeiras	(4.244)	(4.442)			
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	7.467	10.135			
Imposto de renda e contribuição social	(1.050)	(1.168)			
Corrente	(1.050)	(1.168)			
Lucro líquido do exercício	6.417	8.967			

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

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	6.417	8.967
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	-	-
Resultado abrangente do exercício	6.417	8.967

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

	Capital social	Reservas de lucro			Proposta de distribuição de dividendos adicionais	Lucros acumulados	Total
		Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reserva para Investimento			
Saldos em 01 de janeiro de 2018	63.972	1.165	2	13.503	-	-	78.642
Adoção inicial CPC 48/IFRS 9	-	-	-	-	-	(14)	(14)
Distribuição de reservas de lucro	-	-	-	(13.504)	-	-	(13.504)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	8.967	8.967
Destinação:							
Reserva Legal	-	448	-	-	-	(448)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(2.126)	(2.126)
Reserva para investimento	-	-	-	6.379	-	(6.379)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	63.972	1.613	2	6.378	-	-	71.965
Distribuição de reserva de lucros	-	-	(2)	(6.378)	-	-	(6.380)
Aumento de capital	859	-	-	-	-	859	859
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	6.417	6.417
Destinação:							
Reserva Legal	-	321	-	-	-	(321)	-
Reserva para investimento	-	-	-	306	-	(306)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(1.523)	(1.523)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	4.267	(4.267)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	64.831	1.934	-	306	4.267	-	71.338

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Caetité 3 Energia Renovável S.A. ("Caetité 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 Caetité 3, localizado no município de Caetité, Bahia que conta com 15 (quinze) aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30 MW e energia contratada de 11,2 MW médios e toda energia gerada pelo parque eólico é comercializada no ambiente de contratação regulado de energia (ACR). A Caetité 3 está autorizada a operar como produtora

independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de fevereiro de 2011 e iniciou sua operação comercial em outubro de 2014. A Companhia vem apresentando constantemente fluxos de caixa positivos gerados por suas atividades operacionais, entretanto em 31 de dezembro de 2019 e 2018 apresenta capital circulante líquido ("CCL") negativo de R\$ 898 e R\$ 842, respectivamente. A Companhia prevê que continuará a gerar fluxos de caixa operacionais suficientes para equalizar o CCL negativo a médio prazo. Caso necessário, os acionistas se comprometem a realizar aportes financeiros para que a Companhia cumpra com suas obrigações.

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

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		
Lucro do exercício	6.417	8.967
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	4.672	4.541
Imposto de renda e contribuição social	1.050	1.168
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	3.720	4.288
Atualização de títulos e valores mobiliários	(955)	(917)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa perdas contas a receber	20	(13)
Atualização monetária das provisões para contingências e desmantelamento	153	140
Juros incorridos passivo de arrendamento	323	-
	15.400	18.174
REDUÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Contas a receber de clientes e outros	982	(3.223)
IR e CSLL a Recuperar	(257)	(285)
Outros tributos a recuperar	82	71
Despesas pagas antecipadamente	(21)	(29)
Outros ativos	699	3.557
	1.485	91
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	(2.163)	2.539
Salários e encargos a pagar	(3)	4
Encargos setoriais	1	(2)
Outros tributos a recolher	286	22
Outros passivos	(206)	129
	(2.085)	2.692
Encargos de dívidas pagos	(3.584)	(3.979)
Pagamento de juros - Arrendamentos	(314)	-
Imposto de renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido pagos	(818)	(844)
CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.084	16.134
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(19)	(98)
Aplicação de títulos e valores mobiliários	(8.502)	(24.209)
Resgate de títulos e valores mobiliários	9.504	12.417
GERAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	983	4.807
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital	859	-
Amortização do principal de empréstimos, financiamentos	(4.391)	(4.365)
Depósitos em garantia	65	100
Pagamento de dividendos	(8.505)	(15.774)
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.972)	(20.039)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(905)	902
Caixa e equivalentes no início do exercício	2.873	1.971
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.968	2.873
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(905)	902
TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVERAM CAIXA		
Provisão para desmantelamento	153	145

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