PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1364

Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A.

CNPJ nº 15.674.987/0001-05

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial, aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado. Maracanaú, 16 de abril de 2020. **A Diretoria**

Balanço patrimonial

Ativo	2019	2018
Circulante	**7.539**	**5.107**
Caixa e equivalentes de caixa	3.288	730
Fundo de liquidez - Conta reserva	281	248
Contas a receber de clientes	3.862	4.061
Tributos a recuperar	66	68
Outros ativos	42	-
Não circulante	**2.238**	**3.220**
Fundo de liquidez - Conta reserva	2.068	3.188
Partes relacionadas	170	32
Imobilizado	80.322	84.121
Intangível	21	25
	80.343	**84.146**
Total do ativo	**90.120**	**92.473**

Passivo e patrimônio líquido	2019	2018
Circulante	**4.221**	**4.167**
Empréstimos e financiamentos	2.086	2.099
Fornecedores	357	290
Tributos a recolher	177	209
Partes relacionadas	6	-
Dividendos a pagar	1.514	1.569
Outros passivos	81	-
Não circulante	**53.852**	**54.928**
Empréstimos e financiamentos	49.263	51.422
Tributos a recolher	136	136
Partes relacionadas	62	192
Provisão de ressarcimento	1.176	488
Provisões	3.215	2.690
Total do passivo	**58.073**	**59.095**
Patrimônio líquido	**32.047**	**33.378**
Capital social	32.676	32.676
Reserva legal	-	159
Reserva de lucros	-	543
Prejuízo acumulado	(629)	-
Total do passivo e patrimônio líquido	**90.120**	**92.473**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

		Reservas de lucros			
	Capital social	Reserva legal	Retenção	Lucros (prejuízos) acumulados	Patrimônio líquido
Em 1º de janeiro de 2018	**32.676**	**121**	**1.724**	**-**	**34.521**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	761	761
Total do resultado abrangente do exercício	**-**	**-**	**-**	**761**	**761**
Dividendos adicionais distribuídos	-	-	(1.723)	-	-
Destinação do lucro líquido do exercício					
Constituição de reserva legal	-	38	-	(38)	-
Dividendos pagos					
Dividendos obrigatórios mínimos	-	-	-	(181)	(181)
Retenção de lucros	-	-	542	(542)	-
Total de contribuições e distribuições aos acionistas	**-**	**38**	**(1.181)**	**-**	**(1.143)**
Em 31 de dezembro de 2018	**32.676**	**159**	**543**	**-**	**33.378**
Prejuízo do exercício	-	-	-	(788)	(788)
Total do resultado abrangente do exercício	**-**	**-**	**-**	**(788)**	**(788)**
Dividendos adicionais distribuídos	-	-	(543)	-	(543)
Absorção de prejuízo	-	(159)	-	159	-
Total de contribuições e distribuições aos acionistas	**-**	**(159)**	**(543)**	**(629)**	**(1.331)**
Em 31 de dezembro de 2019	**32.676**	**-**	**-**	**(629)**	**32.047**

Demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2019	2018
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	**(309)**	**1.310**
Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa		
Depreciação e amortização	3.810	3.774
Baixa de intangível	3	-
Juros de empréstimos e financiamentos	4.900	6.189
Apropriação dos custos de captações	241	194
Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos	550	125
Provisão de ressarcimento	688	488
	9.883	**12.080**
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	199	(461)
Tributos a recuperar	2	(19)
Demais créditos e outros ativos	(42)	37
Acréscimo (decréscimo) em passivos		
Fornecedores	67	150
Tributos a recolher	(63)	(2)
Partes relacionadas	(262)	(1.984)
Demais obrigações e outros passivos	82	(67)
Caixa proveniente das operações	**9.866**	**9.734**
Juros pagos sobre empréstimos	(5.275)	(2.750)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(449)	(402)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**4.142**	**6.582**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimento em conta reserva	1.087	(715)
Aquisição de imobilizado	(35)	(361)
Aquisição de intangível	-	(22)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**1.052**	**(1.098)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(2.021)	(2.820)
Adições dos custos com captações	(17)	(1.134)
Pagamento de dividendos	(598)	(910)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(2.636)**	**(4.864)**
Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa	2.558	620
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**730**	**110**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	**3.288**	**730**

Demonstração do resultado

	2019	2018
Receita líquida da venda de energia	12.308	14.761
Custo da geração de energia	(6.271)	(6.321)
Lucro bruto	**6.037**	**8.440**
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(784)	(932)
	(784)	**(932)**
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**5.253**	**7.508**
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	265	310
Despesas financeiras	(5.827)	(6.508)
	(5.562)	**(6.198)**
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	**(309)**	**1.310**
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(479)	(549)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**(788)**	**761**
Quantidade média ponderada de ações - Milhares	32.676	32.676
Lucro (prejuízo) básico e diluído por lote de mil ações, em reais	(24,12)	23,29

Demonstração do resultado abrangente

	2019	2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(788)	761
Total do resultado abrangente do exercício	**(788)**	**761**

Demonstração do valor adicionado

Receitas	2019	2018
Venda de energia	12.863	15.324
	12.863	**15.324**
Insumos adquiridos de terceiros		
Compra de energia elétrica	(222)	(985)
Serviços de terceiros e outros	(2.840)	(2.457)
	(3.062)	**(3.442)**
Valor adicionado bruto	**9.801**	**11.882**
Depreciação e amortização	(3.810)	(3.774)
Valor adicionado líquido produzido	5.991	8.108
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	537	310
	537	**310**
Valor adicionado total a distribuir	**6.528**	**8.418**
Distribuição do valor adicionado		
Encargos setoriais	-	-
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica - TFSEE	59	-
	59	**-**
Impostos e contribuições		
Federais	975	885
	975	**885**
Remuneração de capitais de terceiros		
Despesas financeiras	6.099	6.508
Aluguéis e arrendamentos	183	265
	6.282	**6.773**
Remuneração de capitais próprios		
Constituição de reserva legal	-	38
Dividendos mínimos obrigatórios	-	181
Lucros retidos (prejuízo)	(788)	542
	(788)	**761**
Valor adicionado distribuído	**6.528**	**8.419**

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor

Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Antonio dos Santos Entraut Junior

CRC 068461/O-1 "S" SP

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará – Aviso de Resultado de Julgamento de Propostas - Tomada de Preços nº TP 01/2020-SESA. Cujo objeto é a construção de anexo do Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará para funcionamento do Serviço de Atendimento Movel de Urgência (SAMU 192). A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado da análise das Propostas de Preços da seguinte forma: Classificadas: 1ª MHE Engenharia e Serviços EIRELI; 2ª Brandão Construções e Serviços EIRELI – ME; 3ª B & C Edificações e Locações EIRELI; e 4ª Ramilos Construções EIRELI – ME. E desclassificada: WM de Vasconcelos Engenharia – ME. Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei de licitações vigente. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, nº 396, Centro. **Viçosa do Ceará/CE, em 16 de abril de 2020.**