PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 61 FOLHA MISTO QUIXERÉ-CE

## Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A.

CNPJ: 15.673.881/0001-89

**Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro** (Em milhares de reais)

**Relatório da Administração - Senhores Acionistas:** Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços, pelo apoio, cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.

Cidade de Maracanaú, 14 de abril de 2021.

**A Diretoria**

### Balanço Patrimonial

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Ativo** | | |
| Circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 7.959 | 5.358 |
| Fundo de liquidez - conta reserva | 346 | 281 |
| Contas a receber de clientes | 4.784 | 4.818 |
| Tributos a recuperar | 18 | 18 |
| Outros ativos | 33 | 42 |
| | 13.140 | 10.517 |
| Não circulante | | |
| Fundo de liquidez - conta reserva | 2.397 | 2.009 |
| Partes relacionadas | | 170 |
| Tributos a recuperar | 1 | |
| | 2.398 | 2.179 |
| Imobilizado | 77.856 | 81.717 |
| Intangível | 17 | 21 |
| | 77.873 | 81.738 |
| Total do ativo | 93.411 | 94.434 |
| **Passivo e patrimônio líquido** | **2020** | **2019** |
| Circulante | | |
| Empréstimos e financiamentos | 2.269 | 1.973 |
| Fornecedores | 127 | 309 |
| Tributos a recolher | 149 | 193 |
| Partes relacionadas | 11 | 187 |
| Provisão de ressarcimento | 2.152 | |
| Dividendos a pagar | 2.109 | 3.209 |
| Outros passivos | 98 | 113 |
| | 6.915 | 5.984 |
| Não circulante | | |
| Empréstimos e financiamentos | 45.464 | 47.573 |
| Partes relacionadas | | 62 |
| Tributos a recolher | 136 | 135 |
| Provisão de ressarcimento | 2.465 | 1.206 |
| Obrigações com desmobilização de ativos | 3.461 | 3.215 |
| | 51.526 | 52.191 |
| Total do passivo | 58.441 | 58.175 |
| Patrimônio líquido | | |
| Capital social | 35.676 | 35.676 |
| Reserva legal | | 265 |
| Reserva de lucros | | 318 |
| Prejuízos acumulados | (706) | |
| | 34.970 | 36.259 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 93.411 | 94.434 |

### Demonstração do Resultado Abrangente

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício | (971) | 446 |
| Total do resultado abrangente do exercício | (971) | 446 |

### Diretoria

**Frederico Ferreira Sarmento** - Diretor
**Cesar Augusto Conservani** - Diretor

### Contador

**Rafael Reva** - CRC 053271/O-0
CPF nº 042.236.189-54

As demonstrações financeiras completas acompanhadas de relatório sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da empresa.

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| | Capital social | Reserva de lucros - Reserva legal | Reserva de lucros - Retenção | Prejuízos acumulados | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Em 1º de janeiro de 2019 | 35.676 | 243 | 978 | | 36.897 |
| Lucro líquido do exercício | | | | 446 | 446 |
| Total do resultado abrangente do exercício | | | | 446 | 446 |
| Dividendos adicionais | | | (978) | | (978) |
| Destinação do lucro líquido do exercício | | | | | |
| Constituição de reserva legal | | 22 | | (22) | |
| Dividendos mínimos obrigatórios | | | | (106) | (106) |
| Retenção de lucros | | | 318 | (318) | |
| Total de contribuições e distribuições aos acionistas | | 22 | (660) | | (638) |
| Em 31 de dezembro de 2019 | 35.676 | 265 | 318 | | 36.259 |
| Prejuízo do exercício | | | | (971) | (971) |
| Total do resultado abrangente do exercício | | | | (971) | (971) |
| Dividendos adicionais | | | (318) | | (318) |
| Absorção de prejuízo | | (265) | | 265 | |
| Total de contribuições e distribuições aos acionistas | | (265) | (318) | (706) | (1.289) |
| Em 31 de dezembro de 2020 | 35.676 | | | (706) | 34.970 |

### Demonstração de Resultado

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Receita líquida da venda de energia | 10.221 | 13.207 |
| Custo da geração de energia | (6.344) | (6.370) |
| Lucro bruto | 3.877 | 6.837 |
| Despesas operacionais | | |
| Gerais e administrativas | (282) | (392) |
| | (282) | (392) |
| Lucro operacional antes do resultado financeiro | 3.595 | 6.445 |
| Resultado financeiro líquido | | |
| Receitas financeiras | 238 | 418 |
| Despesas financeiras | (4.426) | (5.858) |
| | (4.188) | (5.440) |
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | (593) | 1.005 |
| **Imposto de renda e contribuição social** | | |
| Correntes | (378) | (559) |
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício | (971) | 446 |

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | (593) | 1.005 |
| Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa | | |
| Depreciação e amortização | 3.873 | 3.858 |
| Baixa de imobilizado | | 9 |
| Juros de empréstimos e financiamentos | 3.893 | 4.866 |
| Apropriação dos custos de captações | 287 | 270 |
| Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos | 246 | 550 |
| Provisão de ressarcimento | 3.411 | 617 |
| | 11.117 | 11.175 |
| Decréscimo (acréscimo) em ativos | | |
| Contas a receber de clientes | 34 | (125) |
| Partes relacionadas | 170 | (170) |
| Demais créditos e outros ativos | 4 | (29) |
| Acréscimo (decréscimo) em passivos | | |
| Fornecedores | (182) | 15 |
| Tributos a recolher | (43) | (81) |
| Partes relacionadas | (238) | 281 |
| Demais obrigações e outros passivos | (15) | 113 |
| Caixa proveniente das operações | 10.847 | 11.179 |
| Juros pagos sobre empréstimos | (3.910) | (5.273) |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (374) | (519) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 6.563 | 5.387 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Resgate de (investimento em) conta reserva | (453) | 1.152 |
| Aquisição de imobilizado | (8) | |
| Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento | (461) | 1.152 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Liquidação de empréstimos e financiamentos | (2.083) | (4.009) |
| Adições dos custos com captações | | (16) |
| Pagamento de dividendos | (1.418) | (598) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento | (3.501) | (4.623) |
| Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa | 2.601 | 1.916 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 5.358 | 3.442 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 7.959 | 5.358 |

*** *** ***

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré – Secretaria de Saúde – Pregão Eletrônico Nº 0016/2021 – Tipo: Menor Preço.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua Pe. Zacarias, 332, tel. (88) 2172 – 1092, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico Nº 0016/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e equipamentos eletroeletrônicos a serem destinados a abertura de leitos para o enfrentamento da Covid-19, junto a Secretaria de Saúde do Município de Quixeré, sendo o Cadastramento das Propostas até o dia 03/05/2021, às 08:00h; abertura das propostas no dia 03/05/2021, a partir das 08:01 às 08:59 horas e a fase de disputa de lances no dia 03/05/2021 a partir das 09:00h (horário de Brasília). O referido edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://bllcompras.com/ e no Portal de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. **Quixeré – CE, 19 de abril de 2021. José Eucimar de Lima – Presidente da Comissão de Licitação.**