

Amazônia Eletrone Transmissora de Energia S/A

CNPJ 06.000.492/0001-16



Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017

Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis da Amazônia-Eletrone Transmissora de Energia S/A - AETE, cujo conteúdo encontra-se no Anexo 29 do Relatório Anual de 2017, com as respectivas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as mesmas, em cumprimento às disposições legais impostas pelo ICP/C 01.

ANTECEDENTES - A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, através do Edital de Leilão nº 001/2003 - Lote F, licitou o empreendimento localizado no Estado de Mato Grosso, partindo de Cuiabá, atravessando os municípios de Santo Antônio de Leverger, Campo Verde, Jaciara, Juscelmeir, São Pedro da Cipa e chegando em Rondonópolis, que compreendida a construção, operação e manutenção de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica e Subestações associadas, integrantes da Rede Básica Nacional, com as seguintes características principais:

3. Ampliação da SE Coxipó 230 KV;
4. Ampliação da SE Rondonópolis 230 KV;
5. Construção da SE Cuiabá 230 KV.
O objetivo previsto no edital em questão, foi o conexão Amazônia-Eletrone, que ofereceu um deságio de 38,78% em relação ao preço base da ANEEL. A formação do Contrato, deu-se através de um processo de licitação pública promovido pela Eletrone, concessionária do Grupo Eletrolab, com o interesse focada na região de implantação do empreendimento.
No dia 18 de fevereiro de 2004, os acionistas da AETE assinaram com a União, através da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Contrato de Concessão nº 008/2004, pelo prazo de 30 anos, e com a obrigação de colocar o empreendimento em operação comercial, no prazo máximo de 18 meses, prazo este cumprido pela companhia, que em 25 de agosto de 2005, deu início do Excelentíssimo Presidente da República. Luis Inácio da Silva, deu a presença a sua operação comercial.
Foram aplicados no empreendimento, recursos da ordem de 116,9 milhões de reais, sendo 30% aportados pelos acionistas e 70% obtidos

através de financiamento, junto ao Banco do Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.
Em novembro de 2011, após a devida autorização concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o acionista Bimetel Indústria Metalúrgica Ltda. transferiu sua participação acionária para Bimetel Energia S.A. que em 2016 teve sua razão social alterada para Bipar Energia S.A., integrante do mesmo grupo econômico e o acionista Alubar Cabos transferiu sua participação acionária para a empresa Alubar Engenharia S/A., da mesma forma integrante do mesmo grupo econômico.
DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO - Em 2017, o lucro líquido do apurado foi de R\$ 19,7 milhões, com uma margem de rentabilidade de R\$ 0,4 por ação.
AGRADECIMENTOS - Registramos nossos agradecimentos aos acionistas, aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, pelo apoio e atenção recebidos ao longo do exercício de 2017. Também agradecemos a todos os demais parceiros que, indiretamente, contribuíram para o cumprimento da missão da concessionária.
A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL VALORES EXPRESSOS EM R\$

Ativo	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Circulante		26.665.564	35.989.940
Caixa ou equivalentes de caixa	4	2.886.678	2.147.288
Emprestimos e financiamentos	5	1.896.697	2.034.700
Concessionárias e permissivas	1	17.595.214	17.604.445
Consumidores	5	447.378	4.456.687
Ativo financeiro	13	1.833.000	1.833.000
Outros ativos circulantes		2.286.978	2.486.592
Estoque	6	2.240.240	2.486.592
Despesas antecipadas	7	7.088	9.266
Outros valores a realizar	7	45.603	643.614
Não circulante		50.435.351	60.706.021
Realizável a longo prazo		50.435.351	60.706.021
Depósitos	8	1510.167	1.689.029
Ativo financeiro	8	47.600.748	57.419.853
Impostos e P&D	8	18.106	5.466
Investimentos		37.107.148	361.305
Imobilizado em serviço		13.216.195	13.216.195
Total do ativo		77.100.915	96.695.961

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO VALORES EXPRESSOS EM R\$

	31/12/2017	31/12/2016
Atividades operacionais		
Lucro do período	19.722.205	22.860.606
Ajustes		
Amortização de bens no exercício	35.426	69.636
Ajuste de exercício anterior	-	(6.024)
Provisão para devedores duvidosos	190.084	168.451
Provisão de saldos ativos	-	-
Alteração de provisões	(180.773)	(417.297)
Estoque	(400.573)	139.965
Depósitos judiciais	42.916	(114.584)
Despesas antecipadas	2.178	(847)
Outros valores a realizar	998.011	(643.282)
Outros valores a pagar	-	(204.450)
Variações de saldos passivos		
Fornecedores	91.527	37.062
Alteração de provisões pessoais	1.689	38.079
Impostos e contribuições sociais	31.721	56.833
Otras obrigações	222.122	222.028
Caixa líquido das atividades operacionais	20.744.568	21.067.421
Atividades de investimento		
Investimentos	(12.550)	(3.736)
Amortização de ativo financeiro	(1.269)	(7.459)
Imobilizado	9.320.022	9.534.269
Caixa líquido das atividades de investimento	8.905.209	9.523.374
Atividades de financiamento		
Emprestimos e financiamentos	(8.367.951)	(5.702.081)
Lucros e dividendos distribuídos	(31.297.252)	(19.494.010)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(39.665.203)	(26.996.891)
Aumento (diminuição) das disponibilidades	(18.514.227)	3.594.103
Disponibilidades no início do período	15.888.802	12.294.699
Disponibilidades no final do período	6.773.375	15.888.802
Variação das disponibilidades no período	(9.115.427)	3.594.103

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO VALORES EXPRESSOS EM R\$

	31/12/2017	31/12/2016
Receitas	32.110.182	34.467.280
Operação e manutenção		
Receitas Financeiras sobre o ativo financeiro	8.915.589	8.882.894
Receitas Operacionais	22.597.301	25.684.385
Insumos adquiridos de terceiros	(7.785.350)	(7.266.222)
Insumos consumidos	(5.805.336)	(5.153.475)
Outros insumos consumidos	(1.980.013)	(1.112.747)
Valor adicionado bruto	24.324.832	27.398.605
Depreciações e amortizações	(35.426)	(69.636)
Valor adicionado líquido	24.289.406	27.328.969
Receitas financeiras	810.743	1.140.645
Valor adicionado à disposição da empresa	25.100.150	28.469.614

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL VALORES EXPRESSOS EM R\$

	Saldo em 31 de dezembro 2015	31/12/2016	31/12/2017
Recargas			
Operação e manutenção	32.110.182	34.467.279	32.110.182
Recarga financeira sobre ativo financeiro	8.915.589	8.882.894	8.915.589
Outras recargas	597.292	559.435	597.292
(Deduções da receita)			
Impostos e encargos	(1.651.340)	(1.607.428)	(1.651.340)
COFINS	(1.357.266)	(1.321.174)	(1.357.266)
(Encargos do setor elétrico)			
RGR	(1.917.072)	(1.722.781)	(1.917.072)
P&D	(149.430)	(410.313)	(149.430)
Contribuição O.N.S.	(169.370)	(171.859)	(169.370)
Recarga operacional líquida	28.541.707	31.137.070	28.541.707
(Custos de operação e manutenção)			
Custo com pessoal	(4.911.307)	(4.313.868)	(4.911.307)
Contrato de O & M	(1.026.418)	(1.874.721)	(1.026.418)
Contrato de O & M	(2.262.449)	(2.061.336)	(2.262.449)
Serviços de vigilância	(310.321)	(294.640)	(310.321)
Manutenção LT	(218.192)	(161.300)	(218.192)
Manutenção equipamentos SE	(319.227)	(230.611)	(319.227)
Serviços prestados pessoas jurídicas	(168.813)	(168.813)	(168.813)
Outros custos	(258.810)	(278.519)	(258.810)
(Resultado dos serviços)	23.630.463	26.832.202	23.630.463
(Despesas operacionais)			
Administração SPE	(2.813.377)	(2.748.830)	(2.813.377)
Consórcio de ADM/FISCAL	(1.108.071)	(1.050.778)	(1.108.071)
Consórcio de ADM/FISCAL	(392.575)	(464.874)	(392.575)
Outros encargos	(183.100)	(168.451)	(183.100)
Condomínio	(16.646)	-	(16.646)
Contabilidade/Auditoria externa	(198.515)	(210.511)	(198.515)
Material de consumo/manutenção	(304.933)	(344.933)	(304.933)
Material de consumo/manutenção	(69.212)	(130.599)	(69.212)
Impostos e encargos	(33.728)	(69.636)	(33.728)
Impostos e taxas	(45.687)	(90.863)	(45.687)
Outras despesas operacionais	(350.880)	(259.611)	(350.880)
(Despesas operacionais)	(11.029.333)	(11,029,333)	(11,029,333)
(=) Resultado operacional	16.601.130	15,802,869	16,601,130
Resultado financeiro			
(=) Recargas financeiras	589.053	541.146	589.053
(- Despesas financeiras	810.743	1.140.645	810.743
(=) Resultado financeiro líquido	(221.690)	(599.499)	(221.690)
(Resultado antes dos impostos e do diferido)	16.379.440	15,203,370	16,379,440
(-) Provisão para imposto de renda	(1.113.392)	(1.171.136)	(1.113.392)
(-) Provisão para contribuição social	(150.183)	(586.776)	(150.183)
(Resultado do período)	19.722.205	22.860.606	19,722,205
Lucro por ação	0,45	0,53	0,45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL VALORES EXPRESSOS EM R\$

	Saldo em 31 de dezembro 2015	31/12/2016	31/12/2017
Recargas			
Operação e manutenção	32.110.182	34.467.279	32.110.182
Recarga financeira sobre ativo financeiro	8.915.589	8.882.894	8.915.589
Outras recargas	597.292	559.435	597.292
(Deduções da receita)			
Impostos e encargos	(1.651.340)	(1.607.428)	(1.651.340)
COFINS	(1.357.266)	(1.321.174)	(1.357.266)
(Encargos do setor elétrico)			
RGR	(1.917.072)	(1.722.781)	(1,917,072)
P&D	(149.430)	(410.313)	(149,430)
Contribuição O.N.S.	(169.370)	(171.859)	(169,370)
Recarga operacional líquida	28.541.707	31.137.070	28,541,707
(Custos de operação e manutenção)			
Custo com pessoal	(4.911.307)	(4.313.868)	(4,911,307)
Contrato de O & M	(1.026.418)	(1,874,721)	(1,026,418)
Contrato de O & M	(2.262.449)	(2,061,336)	(2,262,449)
Serviços de vigilância	(310,321)	(294,640)	(310,321)
Manutenção LT	(218,192)	(161,300)	(218,192)
Manutenção equipamentos SE	(319,227)	(230,611)	(319,227)
Serviços prestados pessoas jurídicas	(168,813)	(168,813)	(168,813)
Outros custos	(258,810)	(278,519)	(258,810)
(Resultado dos serviços)	23,630,463	26,832,202	23,630,463
(Despesas operacionais)			
Administração SPE	(2,813,377)	(2,748,830)	(2,813,377)
Consórcio de ADM/FISCAL	(1,108,071)	(1,050,778)	(1,108,071)
Consórcio de ADM/FISCAL	(392,575)	(464,874)	(392,575)
Outros encargos	(183,100)	(168,451)	(183,100)
Condomínio	(16,646)	-	(16,646)
Contabilidade/Auditoria externa	(198,515)	(210,511)	(198,515)
Material de consumo/manutenção	(304,933)	(344,933)	(304,933)
Material de consumo/manutenção	(69,212)	(130,599)	(69,212)
Impostos e encargos	(33,728)	(69,636)	(33,728)
Impostos e taxas	(45,687)	(90,863)	(45,687)
Outras despesas operacionais	(350,880)	(259,611)	(350,880)
(Despesas operacionais)	(11,029,333)	(11,029,333)	(11,029,333)
(=) Resultado operacional	16,601,130	15,802,869	16,601,130
Resultado financeiro			
(=) Recargas financeiras	589.053	541.146	589.053
(- Despesas financeiras	810.743	1.140.645	810.743
(=) Resultado financeiro líquido	(221.690)	(599.499)	(221,690)
(Resultado antes dos impostos e do diferido)	16.379.440	15,203,370	16,379,440
(-) Provisão para imposto de renda	(1.113.392)	(1.171.136)	(1,113,392)
(-) Provisão para contribuição social	(150.183)	(586.776)	(150,183)
(Resultado do período)	19,722,205	22,860,606	19,722,205
Lucro por ação	0,45	0,53	0,45

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM R\$, EXCETO QUANDO INDICADO DE FORMA DIFERENTE)

1. Contexto operacional e patrimônio social - A Amazônia Eletrone Transmissora de Energia S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado criada em 21 de janeiro de 2004, publicado no DOU de 22 de janeiro de 2004. Em 24 de agosto de 2005, a Companhia iniciou suas atividades operacionais. **2. Apresentação das demonstrações contábeis** - A Amazônia-Eletrone Transmissora de Energia S/A, foram elaboradas de acordo com os padrões contábeis usualmente adotados no país, em conformidade com as práticas emanadas da legislação societária e contábil, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3. Principais dívidas contábeis** - **3.1. Ajuste do resultado** - O resultado é ajustado pelo efeito de provisões para contingências, disponibilidades, encargos e outras variações monetárias ou cambiais e índices ou taxas de câmbio. **3.2. Disponibilidades** - São demonstradas as disponibilidades em moeda corrente, em caixa, em títulos de renda fixa, em depósitos bancários e em outros valores mobiliários. **3.3. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.4. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.5. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.6. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.7. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.8. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.9. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.10. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.11. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.12. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.13. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.14. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.15. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.16. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e remunerações auferidos em virtude de operações de investimento em valores mobiliários, de acordo com a Lei nº 404/1976. Lei nº 6.336/2007 e Lei nº 9.414/2009. **3.17. Provisão para contingências** - São demonstradas as provisões para contingências, incluindo quando aplicável, os rendimentos e