Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

CNPJ nº 16.603.346/0001-14

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas 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. São Paulo, 07 de maio de 2020. **A Diretoria.**

Balanço patrimonial

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Circulante	**31.603**	**34.047**	**166.499**	**151.836**
Caixa e equivalentes de caixa	125	268	82.444	60.561
Fundo de liquidez - Conta reserva	–	–	5.472	4.824
Contas a receber de clientes	–	–	75.844	85.284
Tributos a recuperar	254	251	1.282	941
Dividendos a receber	31.224	33.515	–	–
Outros ativos	–	13	1.454	226
Não circulante	**9**	**–**	**39.714**	**58.343**
Fundo de liquidez - Conta reserva	–	–	39.698	58.336
Outros ativos	9	–	16	7
Investimentos	713.137	730.385	–	–
Imobilizado	18	18	1.597.573	1.672.663
Intangível	–	–	581	659
	713.155	**730.403**	**1.598.154**	**1.673.322**
Total do ativo	**744.767**	**764.450**	**1.804.367**	**1.883.501**

	Controladora		Consolidado	
Passivo e patrimônio líquido	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Circulante	**7.478**	**13.254**	**68.506**	**67.285**
Empréstimos e financiamentos	6.605	5.603	44.113	48.128
Fornecedores	108	7	8.194	4.599
Tributos a recolher	1	–	5.147	5.966
Partes relacionadas	–	–	1.468	–
Provisão de ressarcimento	–	–	8.273	732
Dividendos a pagar	764	7.644	764	7.644
Outros passivos	–	–	547	216
Não circulante	**159.266**	**154.800**	**1.157.838**	**1.219.820**
Empréstimos e financiamentos	155.952	154.183	1.082.526	1.165.279
Tributos a recolher	–	–	4.127	4.127
Partes relacionadas	3.314	617	–	–
Provisão de ressarcimento	–	–	26.179	12.761
Provisões	–	–	45.006	37.653
Total do passivo	**166.744**	**168.054**	**1.226.344**	**1.287.105**
Patrimônio líquido	**578.023**	**596.396**	**578.023**	**596.396**
Capital social	575.000	575.000	575.000	575.000
Reserva legal	1.609	1.609	1.609	1.609
Reservas de lucros	1.414	19.787	1.414	19.787
Total do passivo e patrimônio líquido	**744.767**	**764.450**	**1.804.367**	**1.883.501**

Demonstração do resultado abrangente

	Controladora e Consolidado	
	2019	**2018**
Prejuízo do exercício	(18.373)	(3.145)
Total do resultado abrangente do exercício	**(18.373)**	**(3.145)**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Reserva de lucros – Capital a integralizar	Reserva de lucros – Reserva legal	Reserva de lucros – Retenção	Prejuízos acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2018	**590.500**	**(15.500)**	**1.609**	**22.932**	**–**	**599.541**
Prejuízo do exercício					(3.145)	(3.145)
Absorção da reserva de lucros com o prejuízo do exercício	–	–	–	(3.145)	3.145	(3.145)
Total de contribuições e distribuições aos acionistas	**–**	**–**	**–**	(3.145)	**–**	**–**
Em 31 de dezembro de 2018	**590.500**	**(15.500)**	**1.609**	**19.787**	**–**	**596.396**
Prejuízo do exercício					(18.373)	(18.373)
Absorção da reserva de lucros com o prejuízo do exercício	–	–	–	(18.373)	18.373	–
Total de contribuições e distribuições aos acionistas	**–**	**–**	**–**	18.373	**–**	**(18.373)**
Em 31 de dezembro de 2019	**590.500**	**(15.500)**	**1.609**	**1.414**	**–**	**578.023**

Demonstração dos fluxos de caixa

	Controladora		Consolidado	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	**(18.373)**	**(3.145)**	**(7.509)**	**8.315**
Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa				
Depreciação e amortização	–	–	75.349	74.932
Juros de empréstimos e financiamentos	17.003	17.398	116.396	138.712
Apropriação dos custos de captações	302	258	6.124	4.227
Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos	–	–	7.695	1.737
Provisão de ressarcimento	–	–	20.959	12.798
Baixa de imobilizado	–	–	223	2.284
Equivalência patrimonial	728	(12.516)	–	–
	(340)	**1.995**	**219.237**	**243.005**
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber de clientes	–	–	9.440	(322)
Tributos a recuperar	(3)	6	(341)	(437)
Demais créditos e outros ativos	4	56	(1.240)	1.164
Acréscimo (decréscimo) em passivos				
Fornecedores	101	624	3.595	3.388
Tributos a recolher	1	–	(1.613)	(2.090)
Partes relacionadas	2.697	–	1.468	–
Demais obrigações e outros passivos	–	–	331	(1.117)
Caixa proveniente das operações	**2.460**	**2.681**	**230.877**	**243.591**
Juros pagos sobre empréstimos	(10.912)	(7.764)	(109.865)	(69.972)
IR e CS pagos	–	–	(10.070)	(8.324)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	**(8.452)**	**(5.083)**	**110.942**	**165.295**
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	–	–	(729)	(8.855)
Aquisição de intangível	–	–	(17)	(500)
Investimento em contas reserva	–	–	17.990	(11.024)
Redução de capital dos investimentos	3.288	3.898	–	–
Dividendos recebidos	15.523	13.800	–	–
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento	**18.811**	**17.698**	**17.244**	**(20.379)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(846)	(9.934)	(94.929)	(60.737)
Adições dos custos de captações	(2.776)	(2.585)	(4.494)	(26.295)
Pagamento de dividendos	(6.880)	–	(6.880)	–
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(10.502)**	**(12.519)**	**(106.303)**	**(87.032)**
Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa	(143)	96	21.883	57.884
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**268**	**172**	**60.561**	**2.677**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	**125**	**268**	**82.444**	**60.561**

Demonstração do resultado

	Controladora		Consolidado	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Receita líquida da venda de energia	–	–	253.505	290.259
Custo da geração de energia	–	–	(130.167)	(128.405)
Lucro bruto	**–**	**–**	**123.338**	**161.854**
Receitas (despesas) operacionais				
Gerais e administrativas	(116)	(644)	(7.800)	(18.122)
Outras receitas operacionais	–	6.199	–	6.208
	(116)	**5.555**	**(7.800)**	**(11.914)**
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	**(116)**	**5.555**	**115.538**	**149.940**
Resultado de participações societárias				
Equivalência patrimonial	(728)	12.516	–	–
	(728)	**12.516**	**–**	**–**
Resultado financeiro líquido				
Receitas financeiras	8	11	7.780	6.383
Despesas financeiras	(17.537)	(21.227)	(130.704)	(148.008)
	(17.529)	**(21.216)**	**(123.047)**	**(141.625)**
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	**(18.373)**	**(3.145)**	**(7.509)**	**8.315**
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes	**–**	**–**	(10.864)	(11.460)
Prejuízo do exercício	**(18.373)**	**(3.145)**	**(18.373)**	**(3.145)**
Quantidade média ponderada de ações - Milhares	575.000	575.000	575.000	575.000
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações, em reais	(0,03)	(0,01)	(0,03)	(0,01)

Demonstração do valor adicionado

	Controladora		Consolidado	
Receitas	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Venda de energia	–	–	264.815	301.898
Outras receitas operacionais	–	6.199	–	6.208
	–	**6.199**	**264.815**	**308.106**
Insumos adquiridos de terceiros				
Compra de energia elétrica	–	–	(14.908)	(21.342)
Serviços de terceiros e outros	(116)	(644)	(43.755)	(45.070)
	(116)	**(644)**	**(58.663)**	**(66.412)**
Valor adicionado bruto	**(116)**	**5.555**	**206.152**	**241.694**
Depreciação e amortização	–	–	(75.351)	(74.932)
Valor adicionado líquido produzido	**(116)**	**5.555**	**130.801**	**166.762**
Valor adicionado recebido em transferência				
Equivalência patrimonial	(728)	12.516	–	–
Receitas financeiras	8	11	7.657	6.383
	(720)	**12.527**	**7.657**	**6.383**
Valor adicionado total a distribuir	**(836)**	**18.082**	**138.458**	**173.145**
Distribuição do valor adicionado				
Encargos setoriais	–	–	–	–
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica - TFSEE	–	–	1.118	–
	–	**–**	**1.118**	**–**
Impostos e contribuições				
Federais	–	–	21.056	23.099
	–	**–**	**21.056**	**23.099**
Remuneração de capitais de terceiros				
Despesas financeiras	17.537	21.227	130.704	148.008
Aluguéis	–	–	3.953	5.183
	17.537	**21.227**	**134.657**	**153.191**
Remuneração de capitais próprios				
Prejuízo do exercício	(18.373)	(3.145)	(18.373)	(3.145)
	(18.373)	**(3.145)**	**(18.373)**	**(3.145)**
Valor adicionado distribuído	**(836)**	**18.082**	**138.458**	**173.145**

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor
Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Antonio dos Santos Entraut Junior - CRC 068461/O-1 "S" SP

Uztech Soluções e Informática S.A.

CNPJ 08.747.563/0001-50 - NIRE 35.221.274.161

Demonstrativo da Posição Financeira e Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Balanços Patrimoniais

Ativos	**Notas**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Caixa e equivalentes de caixa		1.057.484,20	2.154.509,88
Contas a receber de clientes	**1**	2.035.838,62	1.423.656,98
Outros créditos		38.606,01	80.402,68
Total do ativo circulante		**3.131.928,83**	**3.658.569,54**
Empréstimos a Coligadas		-	4.000,00
Investimentos		3.856.830,90	5.557.750,07
Ativo Realizável a Longo Prazo		**3.856.830,90**	**5.561.750,07**
Imobilizado	**2**	211.021,11	152.491,00
Total Imobilizado		**211.021,11**	**152.491,00**
Total do ativo não circulante		**4.067.852,01**	**5.714.241,07**
Total do ativo		**7.199.780,84**	**9.372.810,61**

Passivos	**Notas**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Fornecedores		834.177,44	410.333,31
Salários e Encargos Sociais	**3**	1.087.172,86	799.059,44
Obrigações fiscais e tributárias	**4**	1.105.643,07	450.986,45
Outras Obrigações	**5**	178.695,47	152.005,57
Total do passivo circulante		**3.205.688,84**	**1.812.384,77**
Contingências		39.275,53	-
Total do passivo não circulante		**39.275,53**	**-**
Patrimônio Líquido: Capital social		1.705.998,34	1.705.998,34
Reserva de Capital		1.287.611,57	1.287.611,57
Lucros ou Prejuízos Acumulados		961.206,56	4.566.815,93
Total do patrimônio líquido		**3.954.816,47**	**7.560.425,84**
Total do passivo		**3.244.964,37**	**1.812.384,77**
Total do passivo e patrimônio líquido		**7.199.780,84**	**9.372.810,61**

Demonstração dos Resultados	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Receita operacional líquida	28.239.423,02	18.226.653,07
Custo dos serviços prestados	(5.439.757,15)	(1.759.780,53)
Resultado bruto	**22.799.665,87**	**16.466.872,54**
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	(10.866.309,47)	(9.036.823,25)
Gerais e administrativas	(1.468.951,39)	(134.974,12)
Depreciação e amortização	(48.770,51)	(18.493,74)
Outras Receitas/Despesas	423.494,95	317.874,55
Resultado de equivalência patrimonial	2.257.800,74	1.267.976,15
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	**13.096.930,19**	**8.862.432,13**
Resultado financeiro líquido	1.998.017,55	163.882,50
Resultado antes do IR e da CS	**15.094.947,74**	**9.026.314,63**
IR e contribuição social correntes	(3.972.027,20)	(2.567.400,53)
Resultado do exercício	**11.122.920,54**	**6.458.914,10**

Demonstração dos Resultados Abrangentes	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Resultado do exercício	**11.122.920,54**	**6.458.914,10**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	**11.122.920,54**	**6.458.914,10**

Demonstração dos Fluxos de Caixa	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Resultado líquido do exercício	11.122.920,54	6.458.914,10
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	46.265,51	18.493,74
Baixa de Imobilizado	5.514,98	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	41.280,09	820.066,90
Diferido	(15.408,43)	5.017,12
	11.200.572,69	**7.302.491,86**
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:		
Contas a receber de clientes	(612.181,64)	121.706,77
Tributos a recuperar	-	34.187,66
Depósitos judiciais	-	25.325,73
Outros Créditos	57.205,10	(35.137,26)
	(554.976,54)	**146.082,90**
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:		
Contas a pagar a fornecedores	423.844,13	269.913,42
Salários e encargos sociais	288.113,42	(3.929,20)
Obrigações fiscais/tributárias	654.656,62	(482.992,52)
Contingências	39.275,53	-
Outras Obrigações	26.689,90	(2.809,87)
	1.432.579,60	**(219.818,17)**

	31/12/2019	**31/12/2018**
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	**12.078.175,75**	**7.228.756,59**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento de ativo imobilizado	(110.310,60)	(154.335,73)
Aquisição (baixa) de investimento	1.700.919,17	(2.088.043,05)
Partes Relacionadas	4.000,00	(4.000,00)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	**1.594.608,57**	**(2.246.378,78)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Partes Relacionadas AFIN	-	(13.343,10)
Distribuição de lucros	(14.769.810,00)	(5.598.250,00)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	**(14.769.810,00)**	**(5.611.593,10)**
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	**(1.097.025,68)**	**(629.215,29)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.154.509,88	2.783.725,17
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.057.484,20	2.154.509,88
Redução no caixa e equivalentes de caixa	**(1.097.025,68)**	**(629.215,29)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	**Capital Social**	**Reserva de Capital**	**Reserva de lucros**	**Total**
Saldos em 1 de Janeiro de 2018	**1.705.998,34**	**1.287.611,57**	**2.886.084,93**	**5.879.694,84**
Resultado do exercício	-	-	6.458.914,10	6.458.914,10
Distribuição de lucros	-	-	(5.598.250,00)	(5.598.250,00)
Ajuste Exercícios anteriores	-	-	820.066,90	820.066,90
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	**1.705.998,34**	**1.287.611,57**	**4.566.815,93**	**7.560.425,84**
Resultado do exercício	-	-	11.122.920,54	11.122.920,54
Distribuição de lucros	-	-	(14.769.810,00)	(14.769.810,00)
Ajuste Exercícios anteriores	-	-	41.280,09	41.280,09
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	**1.705.998,34**	**1.287.611,57**	**961.206,56**	**3.954.816,47**

Notas Explicativas

As demonstrações contábeis foram preparadas e elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76, e suas posteriores alterações) incluindo os novos dispositivos contábeis introduzidos, alterados pelas Leis 11.638/07, 11.941/09 e 12.973/14 de acordo com as normas técnicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pronunciamentos técnicos do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, expressas em reais e comparadas com as demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2018. **1) Clientes -** É representado pelos serviços prestados até a data do encerramento das demonstrações contábeis, sendo reconhecido pelo período de competência.

	2019	**2018**
- Clientes - Diversos	2.029.816,78	1.275.365,14
- Notas de débitos a receber	28.800,00	171.070,00
- Provisão de Devedores Duvidosos	-22.778,16	-22.778,16
Total	**2.035.838,62**	**1.423.656,98**

2) Os bens integrantes do Imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição e as depreciações estão calculadas considerando o tempo de vida útil.

	Imobilizado		**Depreciação**	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
- Equipamentos de Informática	451.601,35	351.395,73	-244.978,99	-198.904,73
- Móveis,Utens e Telefonia	4.590,00	-	-191,25	-
Total	**456.191,35**	**351.395,73**	**-245.170,24**	**-198.904,73**

	2019	**2018**
- Salários a pagar	-	104,11
- Contribuição Assistencial a pagar	-	788,82
- Mens. Sindical Associados	-	10,40
- Empréstimo consignado BV	9.116,00	7.709,58
- Empréstimo Consignado - Crédito	3.009,92	-
- FGTS a Recolher sobre Fopag	67.644,33	48.641,01
- INSS a Recolher sobre Fopag	96.508,97	61.571,59
- Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	107.242,88	77.148,45
- Férias a Pagar	685.966,70	525.335,78
- Encargos sobre Férias a Pagar	117.684,06	77.749,70
Total	**1.087.172,86**	**799.059,44**

4) **Obrigações Fiscais/Tributárias**	**2019**	**2018**
- Cofins a Pagar sobre Faturamento e Receita Financeira - Cumulativa	-	3.797,96
- Cofins a Pagar sobre Faturamento e Receita Financeira - Não Cumulativa	31.703,83	3.977,24
CSLL a Pagar sobre Resultado	239.145,11	73.928,18
- IRPJ a Pagar sobre Resultado	581.185,45	214.354,34
- IRRF a Recolher sobre NF Serviços e RPA	1.766,33	-
- IRRF a Recolher sobreFolha - COD.0561	150.156,78	102.612,27
- ISS a Recolher - São Paulo	-	50.674,26
- Pis Pagar sobre Faturamento e Receita Financeira - Cumulativa	-	806,84
- Pis a Pagar sobre Faturamento e Receita Financeira - Não Cumulativo	6.882,52	835,36
- CSRF a Pagar	6.340,51	-
- ISS a Recolher sobre Faturamento	88.462,54	-
Total	**1.105.643,07**	**450.986,45**

5) Outras Obrigações	**2019**	**2018**
- Aluguéis a Pagar	20.000,00	20.000,00
- Créditos de Clientes	30,76	2.637,61
- Créditos não Identificados	-	1.000,00
- Outras Contas a Pagar	-	723,53
- Telefones a Pagar	4.127,84	-
- Assistência Médica e Odontológica a Pagar	36.448,73	33.403,25
- Vale Refeição/Alimentação a Pagar	118.088,14	94.241,18
Total	**178.695,47**	**152.005,57**

Filipe Cotait Ivanowsky C. N. da Gama - Sócio Adm. - CPF 024.988.749-50
Vinicius Francisco Laranjeira - Contador - CRC-1SP 269259/O-0

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 7 de maio de 2020 às 00:49:39.