

The background is a solid red color. It features three large, white, abstract geometric shapes. The top shape is a long, thin parallelogram slanted downwards from left to right. The middle shape is a horizontal rectangle. The bottom shape is a large parallelogram slanted upwards from left to right, partially overlapping the red background.

Delta 3 I Energia S.A.

CNPJ: 23.598.517/0001-20

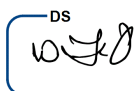
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.569	3.883
Clientes	5	5.012	8.746
Outros créditos	6	6.279	3.398
		13.860	16.027
Não circulante			
Caixa restrito	4	7.597	7.023
Outros créditos	6	705	322
		8.302	7.345
Imobilizado			
Intangível	7	183.226	187.410
	8	820	847
		184.046	188.257
		192.348	195.602
Total do ativo		206.208	211.629

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	809	5.921
Empréstimos, financiamentos e debêntures	9	7.019	6.667
Obrigações tributárias	11	1.166	764
Passivos de arrendamentos	13	208	199
Outras obrigações	12	3.739	4.083
		12.941	17.634
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	9	98.693	104.283
Fornecedores	10	2.933	2.664
Passivos de arrendamentos	13	3.153	2.127
IRPJ e CSLL diferidos	-	248	256
Outras obrigações	12	420	34
		105.447	109.364
Total do passivo		118.388	126.998
Patrimônio líquido			
Capital social	15	69.960	73.968
Adiantamento para futuro aumento de capital		2.000	-
Reservas de lucro		15.860	10.663
Total do patrimônio líquido		87.820	84.631
Total do passivo e patrimônio líquido		206.208	211.629



Demonstração de resultados do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

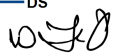
Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	16	28.746	35.899
Custos da operação e compra de energia	17	(14.040)	(17.525)
Lucro bruto		14.706	18.374
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	18	(886)	(574)
Outras receitas (despesas) operacionais		1.227	(4)
		341	(578)
Resultado operacional		15.047	17.796
Receitas financeiras	19	1.560	1.180
Despesas financeiras	19	(11.310)	(12.067)
		(9.750)	(10.887)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		5.297	6.909
Imposto de renda e contribuição social		(1.488)	(1.570)
Lucro líquido do exercício		3.809	5.339

Demonstrações dos resultados abrangentes do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

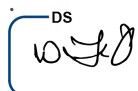
Em milhares de Reais

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	3.809	5.339
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	3.809	5.339

DS


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

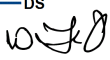
	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital ("AFAC")	Reservas de lucros			Total
			Reserva legal	Reserva estatutária e de investimentos	Lucros acumulados	
Saldos em 1º de janeiro de 2022	77.224		953	5.639	-	83.816
Transações com acionistas						
Redução de capital	(3.256)	-	-	-	-	(3.256)
Lucro do exercício	-	-	-	-	5.339	5.339
Constituição de reservas	-	-	267	3.804	(4.071)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.268)	(1.268)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	73.968	-	1.220	9.443	-	84.631
Transações com acionistas						
AFAC	-	2.000	-	-	-	2.000
Redução de capital	(4.008)	-	-	-	-	(4.008)
Reversão de dividendos	-	-	-	2.293	-	2.293
Lucro do exercício	-	-	-	-	3.809	3.809
Constituição de reservas	-	-	190	2.714	(2.904)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(905)	(905)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	69.960	2.000	1.410	14.450	-	87.820

DS


Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.297	6.909
Ajustes:		
Depreciação e amortização	6.765	6.606
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	9.801	9.938
Encargos financeiros arrendamentos	224	222
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.539)	-
Baixa de ativos	19	-
Outros	151	137
	20.718	23.812
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	3.734	(903)
Outros créditos	(3.264)	492
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(4.843)	(3.497)
Obrigações trabalhistas e tributárias	402	214
Partes relacionadas	891	-
Outras contas a pagar	119	(2.130)
Caixa proveniente das operações	17.757	17.988
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(8.722)	(9.084)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.495)	(1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.540	7.503
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(1.143)	(3.418)
Aplicações financeiras – caixa restrito	965	2.854
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(178)	(564)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(6.469)	(5.915)
Redução de capital	(4.008)	(3.256)
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.000	-
Arrendamentos pagos	(199)	(194)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(8.676)	(9.365)
(Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(1.314)	(2.426)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.883	6.309
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.569	3.883

DS


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

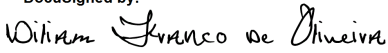
NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

DIRETORIA EXECUTIVA

Thiago Linhares | Andrea Sztajn |

Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

DocuSigned by:

F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: 1SP256.533/O-3