



Delta 3 II Energia S.A.

CNPJ: 23.598.858/0001-03

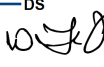
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

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 | 11.982 | 7.891 |
| Clientes | 5 | 11.660 | 15.690 |
| Outros créditos | 6 | 3.558 | 1.265 |
| | | 27.200 | 24.846 |
| Não circulante | | | |
| Caixa restrito | 4 | 6.737 | 6.220 |
| Outros créditos | 6 | 515 | 182 |
| | | 7.252 | 6.402 |
| Imobilizado | 7 | 156.861 | 156.212 |
| Intangível | 8 | 402 | 409 |
| | | 157.263 | 156.621 |
| | | 164.515 | 163.023 |
| Total do ativo | | 191.715 | 187.869 |

| Passivo e Patrimônio líquido | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|----------------|----------------|
| Circulante | | | |
| Fornecedores | 10 | 399 | 1.563 |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 9 | 5.854 | 5.572 |
| Obrigações tributárias | 11 | 931 | 746 |
| Passivos de arrendamentos | 13 | 205 | 195 |
| Outras obrigações | 12 | 5.025 | 5.327 |
| | | 12.414 | 13.403 |
| Não circulante | | | |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 9 | 82.885 | 87.530 |
| Fornecedores | 10 | 3.019 | 2.672 |
| Passivos de arrendamentos | 13 | 3.147 | 2.079 |
| IRPJ e CSLL diferidos | - | 304 | 346 |
| Outras obrigações | 12 | 420 | 34 |
| | | 89.775 | 92.661 |
| Total do passivo | | 102.189 | 106.064 |
| Patrimônio líquido | | | |
| Capital social | 15 | 51.631 | 55.300 |
| Reservas de lucro | | 37.895 | 26.505 |
| Total do patrimônio líquido | | 89.526 | 81.805 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | 191.715 | 187.869 |

DS


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

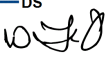
Em milhares de Reais

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|----------------|----------------|
| Receita operacional líquida | 16 | 29.307 | 33.812 |
| Custos da operação e compra de energia | 17 | (8.437) | (15.469) |
| Lucro bruto | | 20.870 | 18.343 |
| Receitas (despesas) operacionais | | | |
| Gerais e administrativas | 18 | (785) | (548) |
| Outras receitas (despesas) operacionais | | 21 | 41 |
| | | (764) | (507) |
| Resultado operacional | | 20.106 | 17.836 |
| Receitas financeiras | 19 | 2.004 | 1.225 |
| Despesas financeiras | 19 | (9.622) | (10.230) |
| | | (7.618) | (9.005) |
| Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | | 12.488 | 8.831 |
| Imposto de renda e contribuição social | - | (1.642) | (1.430) |
| Lucro líquido do exercício | | 10.846 | 7.401 |

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

Em milhares de Reais

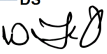
| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Lucro líquido do exercício | 10.846 | 7.401 |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Resultado abrangente total | 10.846 | 7.401 |

DS


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

Em milhares de Reais

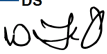
| | Reserva de lucros | | | | Total |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Capital social | Reserva legal | Reserva de lucros | Lucros acumulados | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 58.281 | 1.106 | 19.756 | - | 79.143 |
| Transações com acionistas | | | | | |
| Redução de capital | (2.981) | - | - | - | (2.981) |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 7.401 | 7.401 |
| Destinação de reservas | - | 370 | 5.273 | (5.643) | - |
| Dividendo mínimo obrigatório | - | - | - | (1.758) | (1.758) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 55.300 | 1.476 | 25.029 | - | 81.805 |
| Transações com acionistas | | | | | |
| Redução de capital | (3.669) | - | - | - | (3.669) |
| Reversão de dividendos | - | - | 3.121 | - | 3.121 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 10.846 | 10.846 |
| Destinação de reservas | - | 542 | 7.727 | (8.269) | - |
| Dividendo mínimo obrigatório | - | - | - | (2.577) | (2.577) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 51.631 | 2.018 | 35.877 | - | 89.526 |

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 | 12.488 | 8.831 |
| Ajustes: | | |
| Depreciação e amortização | 5.506 | 5.428 |
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 8.308 | 8.424 |
| Encargos financeiros sobre arrendamentos | 219 | 217 |
| Receita financeira de aplicações financeiras | (1.982) | - |
| Baixas | 19 | - |
| Outros | 138 | 125 |
| | 24.696 | 23.025 |
| (Aumento) redução nos ativos | | |
| Clientes | 4.030 | (2.618) |
| Outros créditos | (2.626) | 3.469 |
| Aumento (redução) nos passivos | | |
| Fornecedores | (817) | (3.914) |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 185 | 284 |
| Outras contas a pagar | 209 | (817) |
| Caixa proveniente das operações | 25.677 | 19.429 |
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | (7.400) | (7.706) |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.683) | (1.297) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 16.594 | 10.426 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | (4.693) | (2.636) |
| Aplicações financeiras – caixa restrito | 1.463 | 2.402 |
| Caixa aplicado nas atividades de investimentos | (3.230) | (234) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos | (5.409) | (4.941) |
| Redução de capital | (3.669) | (2.981) |
| Arrendamentos pagos | (195) | (189) |
| Caixa consumido pelas atividades de financiamentos | (9.273) | (8.111) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 4.091 | 2.081 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 7.891 | 5.810 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 11.982 | 7.891 |

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: ISP256.533/O-3

DocuSigned by:

F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira
CRC: ISP256.533/O-3

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F1AFFC5BF0D745B99A7997B2C2C4D051

Status: Concluído

Assunto: Assine: SPES Delta 2 & 3

Envelope fonte:

Documentar páginas: 66

Assinaturas: 11

Certificar páginas: 1

Rubrica: 44

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Eduardo Arcanjo

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Bibi

SP, SP 04543-900

eduardo.arcanjo@sma.co

Endereço IP: 179.191.124.178

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Eduardo Arcanjo

Local: DocuSign

14/03/2024 17:07:38

eduardo.arcanjo@sma.co

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

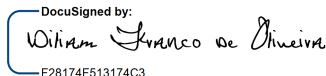
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@sma.co

Contador

Omega Geração S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 F28174F513174C3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 8.242.46.122

Enviado: 14/03/2024 17:18:28

Visualizado: 14/03/2024 17:29:53

Assinado: 14/03/2024 17:32:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

14/03/2024 17:18:28

Entrega certificada

Segurança verificada

14/03/2024 17:29:53

Assinatura concluída

Segurança verificada

14/03/2024 17:32:05

Concluído

Segurança verificada

14/03/2024 17:32:05

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**