

The background is a solid red color. It features three large, white, abstract geometric shapes. The top shape is a long, thin, slightly curved horizontal bar. Below it is a solid white horizontal rectangle. The bottom shape is a large, white, trapezoidal shape that tapers towards the right side.

Delta 3 IV Energia S.A.

CNPJ: 23.598.842/0001-92

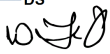
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

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	12.007	6.409
Clientes	5	6.530	8.282
Outros créditos	6	2.108	2.071
		20.645	16.762
Não circulante			
Caixa restrito	4	7.944	7.316
Outros créditos	6	817	582
		8.761	7.898
Imobilizado	7	188.412	192.930
Intangível	8	1.255	1.269
		189.667	194.199
		198.428	202.097
Total do ativo		219.073	218.859

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	710	833
Empréstimos, financiamentos e debêntures	9	7.118	6.751
Obrigações trabalhistas e tributárias	11	1.508	1.245
Passivos de arrendamentos	13	224	215
Outras obrigações	12	4.448	2.579
		14.008	11.623
Não circulante			
Empréstimos, financiamentos e debêntures	9	100.370	106.032
Fornecedores	10	612	1.476
Passivos de arrendamentos	13	3.385	2.301
IRPJ e CSLL diferidos		139	146
Outras obrigações	12	420	34
		104.926	109.989
Total do passivo		118.934	121.612
Patrimônio líquido			
Capital social	15	71.951	75.597
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	750
Reservas de lucro		28.188	20.900
Total do patrimônio líquido		100.139	97.247
Total do passivo e patrimônio líquido		219.073	218.859

DS


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

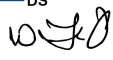
Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	16	34.195	32.339
Custos da operação e compra	17	(12.946)	(12.581)
Lucro bruto		21.249	19.758
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	18	(1.003)	(575)
Outras receitas (despesas) operacionais		20	43
		(983)	(532)
Resultado operacional		20.266	19.226
Receitas financeiras	19	1.936	1.253
Despesas financeiras	19	(11.603)	(12.390)
		(9.667)	(11.137)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		10.599	8.089
Imposto de renda e contribuição social		(1.710)	(1.389)
Lucro líquido do exercício		8.889	6.700

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

Em milhares de Reais

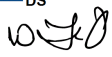
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	8.889	6.700
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	8.889	6.700

DS


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

Em milhares de Reais

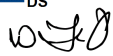
	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital ("AFAC")	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
			Reserva legal	Reserva de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	79.168	-	1.321	14.470	-	94.959
Transações com acionistas						
Redução de capital	(3.571)	-	-	-	-	(3.571)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	750	-	-	-	750
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.700	6.700
Destinação de reservas	-	-	335	4.774	(5.109)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(1.591)	(1.591)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	75.597	750	1.656	19.244	-	97.247
Transações com acionistas						
Integralização de AFAC	750	(750)	-	-	-	-
Reversão de dividendos	-	-	-	510	-	510
Redução de capital	(4.396)	-	-	-	-	(4.396)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	8.889	8.889
Destinação de reservas	-	-	444	6.334	(6.778)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.111)	(2.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	71.951	-	2.100	26.088	-	100.139

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	10.598	8.089
Ajustes:		
Depreciação e amortização	6.785	6.720
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	10.048	10.189
Encargos financeiros sobre arrendamentos	243	240
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.915)	-
Baixas	18	-
Outros	1150	135
	25.927	25.373
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	1.752	(825)
Outros créditos	(272)	4.120
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(987)	(3.698)
Obrigações trabalhistas e tributárias	263	195
Outras contas a pagar	234	(2.376)
Caixa proveniente das operações	26.917	22.789
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(8.951)	(9.321)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.717)	(1.332)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	16.249	12.136
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(785)	(1.944)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.288	2.938
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	503	994
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(6.542)	(5.976)
Redução de capital	(4.396)	(3.571)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	750
Arrendamentos pagos	(216)	(208)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(11.154)	(9.005)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	5.598	4.125
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.409	2.284
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.007	6.409

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:
Wiliam Franco de Oliveira

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**

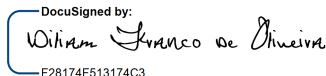
Wiliam Franco de Oliveira

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**