

The background is a solid red color. There are three white geometric shapes: a long, thin parallelogram at the top, a horizontal rectangle in the middle, and a large triangle at the bottom right.

Porto do Delta Energia S.A.

CNPJ: 09.438.017/0001-08

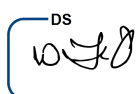
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

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	16.200	5.160
Clientes	5	9.427	13.192
Outros créditos	6	918	1.119
		26.545	19.471
Não circulante			
Caixa restrito	4	7.140	6.642
Clientes	4	4.378	3.879
Outros créditos	6	623	297
		12.141	10.818
Imobilizado	7	130.822	135.870
Intangível	8	773	1.339
		131.595	137.209
		143.736	148.027
Total do ativo		170.281	167.498

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	2.073	1.681
Empréstimos e financiamentos	9	7.961	7.334
Obrigações tributárias	11	1.632	1.263
Passivos de arrendamentos	13	618	598
Outras obrigações	12	4.371	3.424
		16.655	14.300
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	9	89.663	96.340
Passivos de arrendamentos	13	7.803	5.721
IRPJ e CSLL diferidos	-	320	416
Outras obrigações	12	798	47
		98.584	102.524
Total do passivo		115.239	116.824
Patrimônio líquido			
Capital social	15	23.228	26.647
Reservas de capital		11	11
Reservas de lucro		31.803	24.016
Total do patrimônio líquido		55.042	50.674
Total do passivo e patrimônio líquido		170.281	167.498



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


Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	16	38.100	35.321
Custos da operação e compra de energia	17	(18.443)	(17.316)
Lucro bruto		19.657	18.005
Receitas (despesas) operacionais			
Gerias e administrativas	18	(785)	(864)
Outras receitas (despesas) operacionais		(207)	1.297
		(992)	433
Resultado operacional		18.665	18.438
Receitas financeiras	19	1.750	1.099
Despesas financeiras	19	(9.826)	(10.166)
		(8.076)	(9.067)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		10.589	9.371
Imposto de renda e contribuição social		(1.794)	(1.377)
Lucro líquido do exercício		8.795	7.994

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

Em milhares de Reais

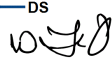
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	8.795	7.994
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	8.795	7.994

DS


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

Em milhares de Reais

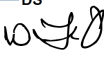
	Capital social	Reserva de capital	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
			Reserva legal	Reserva de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	29.395	11	1.102	16.819	-	47.327
Transações com acionistas						
Redução de capital	(2.748)	-	-	-	-	(2.748)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	7.994	7.994
Reserva legal	-	-	400	-	(400)	-
Destinação de reservas	-	-	-	5.695	(5.695)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(1.899)	(1.899)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	26.647	11	1.502	22.514	-	50.674
Transações com acionistas						
Redução de capital	(3.419)	-	-	-	-	(3.419)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	8.795	8.795
Reversão dividendos	-	-	-	1.080	-	1.080
Destinação de reservas	-	-	440	6.267	(6.707)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.088)	(2.088)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	23.228	11	1.942	29.861	-	55.042

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	10.589	9.371
Ajustes:		
Depreciação e amortização	8.008	7.974
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	9.508	9.718
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.728)	-
Baixa de ativos	576	
	26.953	27.063
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	3.266	(1.823)
Outros créditos	(124)	651
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	392	(74)
Obrigações tributárias	369	230
Outras contas a pagar	(108)	(2.503)
Caixa proveniente das operações	30.748	23.544
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(7.926)	(8.338)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.890)	(1.397)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	20.932	13.809
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(68)	(2.996)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.230	(788)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	1.162	(3.784)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(7.037)	(6.438)
Redução de capital	(3.419)	(2.748)
Arrendamentos pagos	(598)	(580)
Caixa consumido nas atividades de financiamentos	(11.054)	(9.766)
Aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	11.040	259
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.160	4.901
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.200	5.160

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

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**

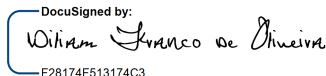
Wiliam Franco de Oliveira

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**