

Omega Desenvolvimento de Energia 5 SA

CNPJ: 38.112.927/0001-96

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

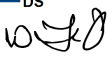
Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	14.181	3.819
Clientes	5.079	1.019
Outros créditos	250	442
Total ativo circulante	19.510	5.280
Não circulante		
Caixa restrito	3.515	1.654
Outros créditos	198	30
	3.713	1.684
Imobilizado	231.832	221.229
Intangível	50	-
	231.882	221.229
Total ativo não circulante	235.595	222.913
Total do ativo	255.105	228.193

Passivo e Patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	1.155	731
Empréstimos e financiamentos	4.841	1.603
Obrigações tributárias	871	527
Outras obrigações	2.147	1.184
	9.014	4.045
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	96.304	54.447
IRPJ e CSLL diferidos passivos	125	-
Outras obrigações de longo prazo	373	-
	96.802	54.447
Total do passivo	105.816	58.492
Patrimônio líquido		
Capital social	142.888	128.770
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	40.300
Reservas de lucros	6.401	631
Total do patrimônio líquido	149.289	169.701
Total do passivo e patrimônio líquido	255.105	228.193

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

Em milhares de Reais


	2023	2022
Receita operacional líquida	29.661	1.042
Custos da operação e compra de energia	(15.631)	(522)
Lucro bruto	14.030	520
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(711)	662
Outras receitas (despesas) operacionais	38	(64)
	(673)	598
Resultado operacional	13.357	1.118
Receitas financeiras	2.613	18
Despesas financeiras	(6.330)	(1)
	(3.717)	17
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	9.640	1.135
Imposto de renda e contribuição social	(2.072)	(353)
Lucro líquido do exercício	7.568	782

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		
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	9.640	1.135
Ajustes:		
Depreciação e amortização	8.635	-
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos	4.833	825
Receita financeira de aplicações financeiras	(2.076)	-
Baixa de ativos	780	-
	21.812	1.960
(Aumento) redução nos ativos		
Cientes	(4.060)	(1.019)
Outros créditos	24	(173)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	424	(72.539)
Obrigações trabalhistas e tributárias	344	337
Partes relacionadas	(638)	-
Outras contas a pagar	-	721
Caixa proveniente das operações	17.906	(70.713)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(5.215)	(255)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.947)	(353)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	10.744	(71.321)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(13.277)	(129.584)
Aplicações financeiras - caixa restrito	215	(1.654)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(13.062)	(131.238)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	47.335	55.480
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(1.858)	-
Aumento de capital	-	110.040
Redução de capital	(32.600)	-
Dividendos pagos	(197)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	37.300
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	12.680	202.820
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	10.362	261
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.819	3.558
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.181	3.819

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 para Investimentos		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.730	3.000	2	33	-	21.765
Integralização de AFAC	91.250	(91.250)	-	-	-	-
Aumento de capital AFAC	18.790	-	-	-	-	18.790
AFAC	-	128.550	-	-	-	128.550
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	782	782
Destinação da reserva legal	-	-	39	557	(596)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(186)	(186)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	128.770	40.300	41	590	-	169.701
Integralização de AFAC	40.300	(40.300)	-	-	-	-
Redução do capital	(32.600)	-	-	-	-	(32.600)
Aumento de capital em bens	6.418	-	-	-	-	6.418
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	7.568	7.568
Destinação da reserva legal	-	-	378	5.392	(5.770)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.798)	(1.798)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	142.888	-	419	5.982	-	149.289

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

Andrea Sztajn | Gustavo Barros Mattos | Alexandre Suquita | Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

DocuSigned by:

 F28174F513174C3...

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F3ACD351767D47B8967D08E1A247E154

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: OD 5 V2.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 3

Lucas Sandroni

Assinatura guiada: Ativado

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SP, SP 04543-900

lucas.sandroni@srna.co

Endereço IP: 189.33.164.48

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lucas Sandroni

Local: DocuSign

21/03/2024 15:49:09

lucas.sandroni@srna.co

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

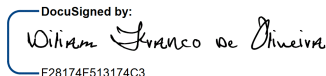
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@srna.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: 21/03/2024 15:49:54

Visualizado: 21/03/2024 15:58:26

Assinado: 21/03/2024 15:58:33

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

21/03/2024 15:49:54

Entrega certificada

Segurança verificada

21/03/2024 15:58:26

Assinatura concluída

Segurança verificada

21/03/2024 15:58:33

Concluído

Segurança verificada

21/03/2024 15:58:33

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