

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

Delta 1 I Energia S.A.
CNPJ: 14.567.884/0001-75

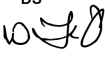
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.757	1.393
Clientes	2.754	2.180
Outros créditos	448	1.051
	5.959	4.624
Não circulante		
Caixa restrito	8.151	8.373
IRPJ e CSLL diferidos	71	36
Outros créditos	310	184
	8.532	8.593
Imobilizado	55.018	57.476
Intangível	72	94
	55.090	57.570
	63.622	66.162
Total do ativo	69.581	70.786

Passivo e Patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	2.244	2.852
Empréstimos e financiamentos	4.310	4.319
Obrigações trabalhistas e tributárias	284	176
Passivos de arrendamentos	288	328
Outras obrigações	3.848	3.212
	10.974	10.887
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	26.663	30.816
Fornecedores	3.104	1.826
Passivos de arrendamentos	3.032	2.494
Outras obrigações	875	302
	33.674	35.438
Total do passivo	44.648	46.325
Patrimônio líquido		
Capital social	26.161	26.161
Prejuízos acumulados	(1.228)	(1.700)
Total do patrimônio líquido	24.933	24.461
Total do passivo e patrimônio líquido	69.581	70.786

DS


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

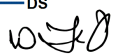
Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	13.420	12.379
Custos da operação e compra de energia	(8.897)	(9.076)
Lucro bruto	4.523	3.303
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(953)	(663)
Outras receitas (despesas) operacionais	19	6
	(934)	(657)
Resultado operacional	3.589	2.646
Receitas financeiras	1.236	1.260
Despesas financeiras	(3.575)	(3.846)
	(2.339)	(2.586)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	1.250	60
Imposto de renda e contribuição social	(778)	(741)
Lucro (prejuízo) do exercício	472	(681)

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

Em milhares de Reais

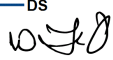
	2023	2022
Lucro (prejuízo) do exercício	472	(681)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	472	(681)

DS


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

Em milhares de Reais

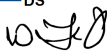
	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.250	60
Ajustes:		
Depreciação e amortização	3.969	3.969
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	3.270	3.511
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.215)	-
Outros	32	49
	7.306	7.589
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(574)	(231)
Outros créditos	441	(68)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	670	(1.881)
Obrigações trabalhistas e tributárias	108	70
Partes relacionadas	1.074	-
Outras contas a pagar	(266)	(633)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações	8.759	4.846
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(2.658)	(2.976)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(778)	(697)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.323	1.173
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição e baixas de ativo imobilizado e intangíveis	(550)	(491)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.437	1.567
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	887	1.076
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(4.518)	(4.471)
Arrendamentos pagos	(328)	(265)
Caixa aplicado pelas atividades de financiamentos	(4.846)	(4.736)
Aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	1.364	(2.487)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.393	3.880
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.757	1.393

DS


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

Em milhares de Reais

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	26.161	(1.019)	25.142
Prejuízo do exercício	-	(681)	(681)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	26.161	(1.700)	24.461
Lucro do exercício	-	472	472
Saldos em 31 de dezembro de 2023	26.161	(1.228)	24.933

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

Andrea Sztajn | Thiago Linhares

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

DocuSigned by:

F28174F513174C3...
Contador: Wiliam Franco de Oliveira
CRC: 1SP256.533/O-3