

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 parallelogram at the bottom right corner.

Delta 1 II Energia S.A.
CNPJ: 14.567.883/0001-20


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	6.304	3.655
Clientes	5.117	3.813
Outros créditos	3.899	4.511
	15.320	11.979
Não circulante		
Caixa restrito	16.055	15.142
IRPJ e CSLL diferidos	514	59
Outros créditos	123	299
	16.692	15.500
Imobilizado	78.634	83.397
Intangível	62	93
	78.696	83.490
	95.388	98.990
Total do ativo	110.708	110.969

Passivo e Patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	498	2.975
Empréstimos e financiamentos	6.462	6.450
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.415	1.273
Passivos de arrendamentos	595	494
Outras obrigações	2.994	2.240
	11.964	13.432
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	39.765	45.992
Fornecedores	5.106	2.916
Passivos de arrendamentos	4.198	3.431
Outras obrigações	602	56
	49.671	52.395
Total do passivo	61.635	65.827
Patrimônio líquido		
Capital social	32.973	32.973
Reservas de lucro	16.100	12.169
Total do patrimônio líquido	49.073	45.142
Total do passivo e patrimônio líquido	110.708	110.969

DS


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

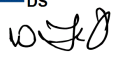
Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	23.445	20.223
Custos da operação e compra de energia	(12.472)	(13.639)
Lucro bruto	10.973	6.584
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(2.011)	(1.216)
Outras receitas (despesas) operacionais	42	74
	(1.969)	(1.142)
Resultado operacional	9.004	5.442
Receitas financeiras	2.555	2.287
Despesas financeiras	(4.952)	(5.353)
	(2.397)	(3.066)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	6.607	2.376
Imposto de renda e contribuição social	(1.452)	(1.297)
Lucro líquido do exercício	5.155	1.079

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

Em milhares de Reais

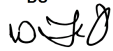
	2023	2022
Lucro do exercício	5.155	1.079
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	5.155	1.079

DS


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

Em milhares de Reais

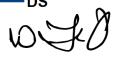
	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	6.607	2.376
Ajustes:		
Depreciação e amortização	6.457	6.371
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	4.846	5.209
Receita financeira de aplicações financeiras	(2.284)	-
Outros	29	49
	15.655	14.005
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(1.304)	2.263
Outros créditos	334	1.200
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(287)	(2.828)
Obrigações trabalhistas e tributárias	142	512
Partes relacionadas	(534)	-
Outras contas a pagar	8	(346)
Caixa proveniente das operações	14.014	14.806
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(3.972)	(4.446)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.452)	(1.313)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	8.590	9.047
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-	(1.514)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.370	1.111
Caixa proveniente das atividades de investimentos	1.370	(403)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(6.734)	(6.663)
Arrendamentos pagos	(577)	(413)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(7.311)	(7.076)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	2.649	1.568
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.655	2.087
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.304	3.655

DS


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

Em milhares de Reais

	Reserva de lucros			Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	32.973	806	10.540	-	44.319
Transações com acionistas					
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(256)	(256)
Lucro do exercício	-	-	-	1.079	1.079
Destinação de reservas	-	54	769	(823)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	32.973	860	11.309	-	45.142
Transações com acionistas					
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(1.224)	(1.224)
Lucro do exercício	-	-	-	5.155	5.155
Destinação de reservas	-	258	3.673	(3.931)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	32.973	1.118	14.982	-	49.073

DS


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

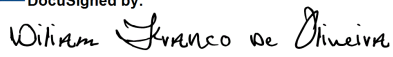
NOTA EXPLICATIVA

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