

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, irregular shape at the bottom right that resembles a stylized arrow or a large 'L' shape.

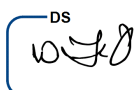
Delta 1 III Energia S.A.
CNPJ: 14.567.882/0001-86

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.308	888
Clientes	2.682	2.121
Outros créditos	374	962
	4.364	3.971
Não circulante		
Caixa restrito	6.153	9.024
IRPJ e CSLL diferidos	228	273
Outros créditos	367	242
	6.748	9.539
Imobilizado		
Intangível	57.368	58.666
	176	256
	57.544	58.922
	64.292	68.461
Total do ativo	68.656	72.432
Passivo e Patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	5.224	6.296
Empréstimos e financiamentos	3.882	3.888
Obrigações trabalhistas e tributárias	124	77
Passivos de arrendamentos	332	318
Outras obrigações	3.135	3.262
	12.697	13.841
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	23.768	27.469
Fornecedores	3.408	2.358
Passivos de arrendamentos	2.875	2.321
Outras obrigações	402	39
	30.453	32.187
Total do passivo	43.150	46.028
Patrimônio líquido		
Capital social	35.637	35.137
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	500
Prejuízos acumulados	(10.131)	(9.233)
Total do patrimônio líquido	25.506	26.404
Total do passivo e patrimônio líquido	68.656	72.432



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

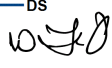
Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	12.654	10.434
Custos da operação e compra de energia	(9.583)	(9.343)
Lucro bruto	3.071	1.091
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(884)	(595)
Outras receitas (despesas) operacionais	(329)	39
	(1.213)	(556)
Resultado operacional	1.858	535
Receitas financeiras	889	1.285
Despesas financeiras	(3.039)	(3.298)
	(2.150)	(2.013)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(292)	(1.478)
Imposto de renda e contribuição social	(606)	(664)
Prejuízo do exercício	(898)	(2.142)

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

Em milhares de Reais


	2023	2022
Prejuízo do exercício	(898)	(2.142)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	(898)	(2.142)

DS


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

Em milhares de Reais

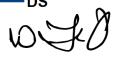
	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(292)	(1.478)
Ajustes:		
Depreciação e amortização	4.894	4.794
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	2.900	3.144
Receita financeira de aplicações financeiras	(886)	-
Outros	413	49
	7.029	6.509
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(561)	(191)
Outros créditos	435	(152)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(22)	(1.433)
Obrigações trabalhistas e tributárias	122	49
Partes relacionadas	114	
Outras contas a pagar	(280)	(133)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações	6.837	4.649
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(2.381)	(2.665)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(606)	(648)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.850	1.336
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(2.833)	(209)
Aplicações financeiras – caixa restrito	3.758	1.916
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	925	1.707
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(4.037)	(3.993)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	500
Arrendamentos pagos	(318)	(307)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(4.355)	(3.800)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	420	(757)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	888	1.645
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.308	888

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 legal	Prejuízos acumulados	Reserva de lucros		Total
					Lucros (prejuízos) acumulados		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	35.137	-	111	(7.202)	-	-	28.046
Transações com acionistas							
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.142)	-	(2.142)
AFAC	-	500	-	-	-	-	500
Destinação do resultado	-	-	-	(2.142)	2.142	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	35.137	500	111	(9.344)	-	-	26.404
Transações com acionistas							
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(898)	-	(898)
Integralização de AFAC	500	(500)	-	-	-	-	-
Destinação do resultado	-	-	-	(898)	898	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	35.637	-	111	(10.242)	-	-	25.506

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