

The background is a solid red color. There are three white geometric shapes: a long, thin horizontal bar at the top right; a rectangular block in the middle right; and a large, irregular shape at the bottom right that resembles a stylized arrow or a corner cut-off.

Delta 5 II Energia S.A.

CNPJ: 29.303.897/0001-04

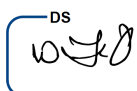
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2023

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em milhares de Reais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.115	3.754
Contas a receber de clientes	3.610	2.911
Outros créditos	1.528	1.169
	8.253	7.834
Não circulante		
Caixa restrito	3.484	3.090
IRPJ e CSLL diferidos	361	-
Outros créditos	-	64
	3.845	3.154
Imobilizado	97.660	100.451
Intangível	2.692	2.697
	100.352	103.148
	104.197	106.302
Total do ativo	112.450	114.136

Passivo e Patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	598	567
Empréstimos, financiamentos e debêntures	5.325	6.498
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.126	1.107
Passivos de arrendamentos	363	347
Partes relacionadas	1.056	2.177
Outras obrigações	153	123
	8.621	10.819
Não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures	65.313	67.909
Passivos de arrendamentos	2.307	1.572
IRPJ e CSLL diferidos	88	-
Outras obrigações	312	21
	68.020	69.502
Total do passivo	76.641	80.321
Patrimônio líquido		
Capital social	25.064	25.064
Reservas de lucro	10.745	8.751
Total do patrimônio líquido	35.809	33.815
Total do passivo e patrimônio líquido	112.450	114.136



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

Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	16.350	27.594
Custos da operação, conservação e compras	(7.135)	(11.988)
Lucro bruto	9.215	15.606
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(928)	(858)
Outras receitas (despesas) operacionais	29	(5)
	(899)	(863)
Resultado operacional	8.316	14.743
Receitas financeiras	738	718
Despesas financeiras	(5.631)	(7.113)
	(4.893)	(6.395)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	3.423	8.348
Imposto de renda e contribuição social	(808)	(1.095)
Lucro líquido do exercício	2.615	7.253

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

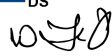
Em milhares de Reais

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	2.615	7.253
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	2.615	7.253

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

Em milhares de Reais

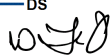
	Reserva de lucros				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	25.064	1.056	4.297	-	30.417
Transações com acionistas					
Dividendos adicionais	-	-	(2.132)	-	(2.132)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.253	7.253
Destinação das reservas	-	363	5.167	(5.530)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(1.723)	(1.723)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	25.064	1.419	7.332	-	33.815
Transações com acionistas					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.615	2.615
Destinação das reservas	-	131	1.863	(1.994)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(621)	(621)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	25.064	1.550	9.195	-	35.809

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	3.423	8.348
Ajustes:		
Depreciação e amortização	4.570	4.504
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	4.815	6.343
Receita financeira de aplicações financeiras	(723)	-
Baixa de ativo	123	-
Amortização custo de transação	88	83
	12.296	19.278
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(699)	1.932
Outros créditos	(656)	895
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	31	44
Obrigações trabalhistas e tributárias	19	(6)
Outras contas a pagar	(8)	(1.593)
Caixa proveniente das operações	10.979	20.550
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(4.855)	(7.181)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(720)	(1.155)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.404	12.214
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(506)	(3.660)
Aplicações financeiras - caixa restrito	329	(334)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimentos	(177)	(3.994)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(3.669)	(4.131)
Dividendos pagos	(1.722)	(3.500)
Arrendamentos pagos	(476)	(188)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(5.867)	(7.819)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(639)	401
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.754	3.353
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.115	3.754

DS


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

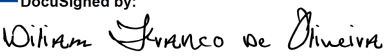
NOTA EXPLICATIVA

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: ISP256.533/O-3

DocuSigned by:

F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: ISP256.533/O-3

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 77C56F68C24648D7B69F214DF9569567

Status: Concluído

Assunto: Assine: DFs - Central de Balanços

Envelope fonte:

Documentar páginas: 96

Assinaturas: 16

Certificar páginas: 1

Rubrica: 64

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@srna.co

Endereço IP: 179.191.124.178

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Eduardo Arcanjo

Local: DocuSign

22/04/2024 17:13:36

eduardo.arcanjo@srna.co

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

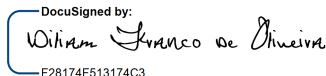
Wiliam Franco de Oliveira

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: 22/04/2024 17:26:24

Visualizado: 22/04/2024 17:39:03

Assinado: 22/04/2024 17:40:02

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

22/04/2024 17:26:24

Entrega certificada

Segurança verificada

22/04/2024 17:39:03

Assinatura concluída

Segurança verificada

22/04/2024 17:40:02

Concluído

Segurança verificada

22/04/2024 17:40:02

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