

Delta 7 | Energia S.A.

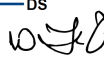
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	7.181	5.953
Clientes	5	5.142	1.939
Outros créditos	6	494	615
		12.817	8.507
Não circulante			
Caixa restrito	4	2.618	2.352
IRPJ e CSLL diferidos	-	58	157
Outros créditos	6	399	385
		3.075	2.894
Imobilizado	7	100.760	104.556
		100.760	104.556
		103.835	107.450
Total do ativo		116.652	115.957

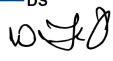
Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	9	840	390
Empréstimos e financiamentos	8	6.992	7.148
Obrigações trabalhistas e tributárias	10	680	480
Passivos de arrendamentos	12	134	135
Outras obrigações	11	5.430	4.131
		14.076	12.284
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	8	64.992	69.585
Passivos de arrendamentos	12	1.387	1.510
Outras obrigações	10	294	19
		66.673	71.114
Total do passivo		80.749	83.398
Patrimônio líquido			
Capital social	14	31.286	31.286
Reservas de lucro		4.617	1.273
Total do patrimônio líquido		35.903	32.559
Total do passivo e patrimônio líquido		116.652	115.957

DS


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

Em milhares de Reais

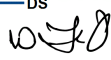
	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	15	24.743	20.857
Custos da operação e compra de energia	16	(13.137)	(10.943)
Lucro bruto		11.606	9.914
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	17	(909)	(1.001)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	10	(5)
		(899)	(1.006)
Resultado operacional		10.707	8.908
Receitas financeiras			
Receitas financeiras	18	977	510
Despesas financeiras			
Despesas financeiras	18	(6.145)	(7.675)
		(5.168)	(7.165)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		5.539	1.743
Imposto de renda e contribuição social			
Imposto de renda e contribuição social		(1.153)	(824)
Prejuízo do exercício		4.386	919

DS


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

Em milhares de Reais

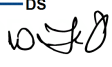
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	4.386	919
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	4.386	919

DS


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

Em milhares de Reais

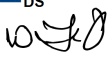
	Reserva de lucros				Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	31.286	338	3.202	-	34.826
Transações com acionistas					
Lucro do exercício	-	-	-	919	919
Destinação das reservas	-	46	655	(701)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(218)	(218)
Dividendos adicionais/estorno	-	-	(2.968)	-	(2.968)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	31.286	384	889	-	32.559
Transações com acionistas					
Lucro do exercício	-	-	-	4.386	4.386
Destinação das reservas	-	219	3.125	(3.344)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(1.042)	(1.042)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	31.286	603	4.014	-	35.903

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	5.539	1.743
Ajustes:		
Depreciação e amortização	4.507	4.476
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	5.241	6.796
Receita financeira de aplicações financeiras	(969)	-
Outros	13	29
	14.331	13.043
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(3.203)	6.215
Outros créditos	206	915
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	450	(443)
Obrigações trabalhistas e tributárias	200	42
Partes relacionadas	80	-
Outras contas a pagar	159	(2.476)
Caixa proveniente das operações	12.223	17.297
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(5.293)	(7.600)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.153)	(1.019)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	5.777	8.678
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(576)	(681)
Aplicações financeiras – caixa restrito	702	(210)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	126	(891)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(4.540)	(4.384)
Arrendamentos pagos	(135)	(137)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(4.675)	(4.521)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	1.228	3.266
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.953	2.687
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.181	5.953

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:
Wiliam Franco de Oliveira
F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: ISP256.533/O-3

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A6FBB25444B1437A9C3C56D03E622C57

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: DF Delta 7 | 2023 v1.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 7

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 1

Rubrica: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Lucas Sandroni

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Bibi

SP, SP 04543-900

lucas.sandroni@srna.co

Endereço IP: 189.33.164.48

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lucas Sandroni

Local: DocuSign

26/04/2024 10:59:46

lucas.sandroni@srna.co

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

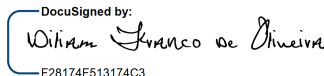
William Franco de Oliveira

william.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: 189.29.181.105

Enviado: 26/04/2024 11:00:47

Visualizado: 26/04/2024 14:46:03

Assinado: 26/04/2024 14:46:12

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

26/04/2024 11:00:47

Entrega certificada

Segurança verificada

26/04/2024 14:46:03

Assinatura concluída

Segurança verificada

26/04/2024 14:46:12

Concluído

Segurança verificada

26/04/2024 14:46:12

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