

Delta 8 | Energia S.A.

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	10.560	2.814
Clientes	4.475	2.432
Outros créditos	324	5.597
	15.359	10.843
Não circulante		
Caixa restrito	3.243	2.943
IRPJ e CSLL diferidos	91	-4
Outros créditos	1.275	391
	4.609	3.330
Imobilizado		
Intangível	4	6
	128.089	133.380
	132.698	136.710
Total do ativo	148.057	147.553
Passivo e Patrimônio líquido		
Circulante		
Fornecedores	801	652
Empréstimos e financiamentos	8.911	9.285
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.046	744
Passivos de arrendamentos	171	172
Outras obrigações	7.208	6.030
	18.137	16.883
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	81.712	87.443
Passivos de arrendamentos	1.764	1.923
Outras obrigações	382	27
	83.858	89.393
Total do passivo	101.995	106.276
Patrimônio líquido		
Capital social	37.706	36.356
AFAC	-	1.350
Reservas de lucro	8.356	3.571
Total do patrimônio líquido	46.062	41.277
Total do passivo e patrimônio líquido	148.057	147.553

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

Em milhares de Reais

	2023	2022
Receita operacional líquida	30.501	26.020
Custos da operação e compra de energia	(15.363)	(10.441)
Lucro bruto	15.138	15.579
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(1.020)	(1.288)
Outras receitas (despesas) operacionais	13	(4)
	(1.007)	(1.292)
Resultado operacional	14.131	14.287
Receitas financeiras	1.134	413
Despesas financeiras	(7.758)	(9.700)
	(6.624)	(9.287)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	7.507	5.000
Imposto de renda e contribuição social	(1.232)	(1.142)
Lucro líquido do exercício	6.275	3.858

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


Em milhares de Reais

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	6.275	3.858
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	6.275	3.858

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

Em milhares de Reais

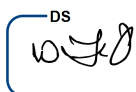
			Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
	Capital social	AFAC	Reserva legal	Reserva de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	36.356	-	347	3.858	-	40.561
Transações com acionistas						
AFAC	-	1.350	-	-	-	1.350
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.858	3.858
Destinação das reservas	-	-	193	2.749	(2.942)	-
Dividendos adicionais	-	-	-	(3.576)	-	(3.576)
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(916)	(916)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	36.356	1.350	540	3.031	-	41.277
Transações com acionistas						
Integralização de AFAC	1.350	(1.350)	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.275	6.275
Destinação das reservas	-	-	314	4.471	(4.785)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	-	(1.490)	(1.490)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	37.706	-	854	7.502	-	46.062

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	7.507	5.000
Ajustes:		
Depreciação e amortização	5.578	5.552
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	6.565	8.583
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.131)	-
Outros	39	36
	18.558	19.171
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	(2.043)	6.196
Outros créditos	4.294	(4.258)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	149	(503)
Obrigações trabalhistas e tributárias	302	169
Outras contas a pagar	(154)	(2.503)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações	21.106	18.272
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(6.670)	(9.609)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.232)	(1.146)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	13.204	7.517
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(109)	(1.250)
Aplicações financeiras – caixa restrito	662	(262)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	553	(1.512)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos	(5.839)	(5.839)
Aumento de capital	-	1.350
Arrendamentos pagos	(172)	(173)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(6.011)	(4.662)
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	7.746	1.343
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.814	1.471
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.560	2.814



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: B2B8CFE71B154124A101A52EC957F265

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: DF Delta 8 I 2023 v1.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 4

Lucas Sandroni

Assinatura guiada: Ativado

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

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 11:02:11

lucas.sandroni@srna.co

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

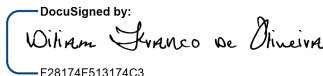
Wiliam Franco de Oliveira

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: 189.29.181.105

Enviado: 26/04/2024 11:03:13

Visualizado: 26/04/2024 14:44:51

Assinado: 26/04/2024 14:45:00

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 11:03:13

Entrega certificada

Segurança verificada

26/04/2024 14:44:51

Assinatura concluída

Segurança verificada

26/04/2024 14:45:00

Concluído

Segurança verificada

26/04/2024 14:45:00

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