

**TESTA BRANCA I ENERGIA SA**

CNPJ: 18.501.753/0001-46

**Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

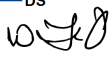
Em milhares de reais

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	10.685	8.250
Clientes	17.321	14.338
Outros créditos	2.904	1.135
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>30.910</b>	<b>23.722</b>
Ativo não circulante		
Caixa restrito	3.560	4.989
	<b>3.560</b>	<b>4.989</b>
Imobilizado	102.103	107.094
Intangível	3.308	3.546
	<b>105.411</b>	<b>110.640</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>108.970</b>	<b>115.629</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>139.880</b>	<b>139.351</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Passivo circulante		
Fornecedores	4.966	4.373
Empréstimos, financiamentos e debêntures	3.739	3.646
Obrigações trabalhistas e tributárias	724	516
Arrendamentos CP	385	370
Outras obrigações	8.091	8.069
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>17.906</b>	<b>16.974</b>
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	-	1.627
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	55.343	58.879
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	544	392
Arrendamentos LP	3.602	3.620
Outras obrigações LP	29	26
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>59.518</b>	<b>64.543</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>77.424</b>	<b>81.517</b>
Patrimônio líquido		
Capital social	46.635	47.355
Reserva Legal	1.167	-
Reserva de lucros	14.654	7.879
Prejuízos acumulados	-	2.600
<b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b>	<b>62.456</b>	<b>57.834</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>139.880</b>	<b>139.351</b>

## Demonstrações de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	22.272	17.325
Custos da operação, conservação e compras	(9.170)	(8.877)
Lucro bruto	13.101	8.447
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(860)	(569)
Outras receitas (despesas) operacionais	(7)	53
Total das receitas (despesas) operacionais	(867)	(515)
Receitas financeiras	519	223
Despesas financeiras	(4.848)	(4.944)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(4.329)	(4.722)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	7.906	3.210
IRPJ e CSLL	(900)	(611)
Lucro líquido do exercício	7.007	2.600

DS  


## Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido	7.007	2.600
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	5.260	5.365
Impostos diferidos	153	(15)
	12.419	7.950
<b>Variação dos ativos e passivos operacionais</b>		
Clientes	(2.983)	(1.149)
Outros créditos	(1.769)	(169)
Fornecedores	(1.033)	(1.969)
Obrigações trabalhista e tributárias	208	(280)
Outras contas a pagar	24	951
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>6.866</b>	<b>5.334</b>
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(268)	(463)
Movimentação do intangível	238	352
Aplicações financeiras	1.429	466
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>1.399</b>	<b>355</b>
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	(2)	11
Movimentação dos empréstimos	(3.442)	(3.433)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(2.384)	(1.947)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(5.829)</b>	<b>(5.369)</b>
<b>Variação do caixa e equivalentes de cixa</b>	<b>2.435</b>	<b>319</b>
No início do período	8.250	7.930
No fim do período	10.685	8.250

DS  
10/10

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2019</b>	<b>48.685</b>	-	<b>3.921</b>	<b>4.576</b>	<b>57.182</b>
Aumento de capital/AFAC	(1.330)				(1.330)
Constituição de reserva de lucros			3.958	(3.958)	-
Resultado do exercício				2.600	2.600
Outros				(617)	(617)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>47.355</b>	-	<b>7.879</b>	<b>2.600</b>	<b>57.834</b>
Aumento de capital/AFAC	(720)				(720)
Constituição de reserva legal		1.167		(1.167)	-
Constituição de reserva de lucros			6.775	(6.775)	-
Resultado do exercício				7.007	7.007
Dividendos e outros				(1.664)	(1.664)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>46.635</b>	<b>1.167</b>	<b>14.654</b>	-	<b>62.456</b>

### RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

### NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### DIRETORIA EXECUTIVA

Antônio Augusto Torres de Bastos | Thiago Linhares | Andrea Sztajn | Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

Wiliam Franco de Oliveira  
CRC: 1SP256.533/O-3

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 3C0AE9DAA5294EC38B3F740F3F16CC2F

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1151

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 1

Rubrica: 3

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Laiane Santos

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Bibi

SP, SP 04543-900

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Endereço IP: 189.69.7.249

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Laiane Santos

Local: DocuSign

13/04/2022 11:53:36

laiane.santos@omegaenergia.com.br

**Eventos do signatário**

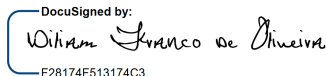
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@omegaenergia.com.br

Omega Geração S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 F28174F513174C3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

wiliam.oliveira@omegaenergia.com.br

Usando endereço IP: 189.54.9.242

**Registro de hora e data**

Enviado: 13/04/2022 11:55:12

Visualizado: 13/04/2022 17:42:43

Assinado: 13/04/2022 17:42:56

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da 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	13/04/2022 11:55:12
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:43
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:56
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:56
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora