

TESTA BRANCA III ENERGIA SA

CNPJ: 18.495.534/0001-00

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020


Em milhares de reais

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	11.846	5.171
Clientes	8.071	12.705
Outros créditos	3.190	2.388
Total do ativo circulante	23.107	20.264
Ativo não circulante		
Caixa restrito	4.175	5.675
Clientes LP	-	713
Outros créditos LP	102	-
	4.277	6.388
Imobilizado	97.484	102.289
Intangível	3.562	3.815
	101.045	106.104
Total do ativo não circulante	105.322	112.492
Total do ativo	128.429	132.755
PASSIVO	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	247	3.679
Empréstimos, financiamentos e debêntures	4.502	4.379
Obrigações trabalhistas e tributárias	513	658
Arrendamentos CP	405	389
Outras obrigações	3.200	3.118
Total do passivo circulante	8.868	12.222
Passivo não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	67.610	71.855
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	353	413
Arrendamentos LP	3.904	3.913
Outras obrigações LP	29	26
Total do passivo não circulante	71.896	76.208
Total do passivo	80.764	88.429
Patrimônio líquido		
Capital social	30.978	31.793
Reserva Legal	1.380	-
Reserva de lucros	15.307	8.756
Prejuízos acumulados	-	3.777
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	47.665	44.326
Total do passivo e patrimônio líquido	128.429	132.755

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

Em milhares de reais

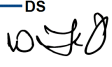
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	22.522	27.619
Custos da operação, conservação e compras	(9.980)	(15.585)
Lucro bruto	12.542	12.034
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(895)	(700)
Outras receitas (despesas) operacionais	114	(4)
Total das receitas (despesas) operacionais	(781)	(704)
Receitas financeiras	509	201
Despesas financeiras	(5.949)	(6.976)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(5.440)	(6.775)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	6.321	4.555
IRPJ e CSLL	(873)	(779)
Lucro líquido do exercício	5.448	3.777

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	5.448	3.777
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	5.070	5.192
Impostos diferidos	(60)	(49)
	10.458	8.920
Variação dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	5.347	1.574
Outros créditos	(904)	82
Fornecedores	(3.431)	(9.770)
Obrigações trabalhista e tributárias	(145)	(403)
Outras contas a pagar	85	1.565
Fluxo de caixa das atividades operacionais	11.410	1.969
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(265)	(422)
Movimentação do intangível	253	384
Aplicações financeiras	1.501	1.156
Fluxo de caixa das atividades de investimento	1.489	1.118
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	8	21
Movimentação dos empréstimos	(4.122)	(3.968)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(2.109)	(2.401)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(6.223)	(6.348)
Variação do caixa e equivalentes de cixa	6.676	(3.261)
No início do período	5.171	8.432
No fim do período	11.846	5.171

DS


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
Saldos em 1º de janeiro de 2019	33.297	-	6.275	3.379	42.950
Aumento de capital/AFAC	(1.504)				(1.504)
Constituição de reserva de lucros			2.482	(2.482)	-
Resultado do exercício				3.777	3.777
Outros				(897)	(897)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	31.793	-	8.756	3.777	44.326
Aumento de capital/AFAC	(815)				(815)
Constituição de reserva legal		1.380		(1.380)	-
Constituição de reserva de lucros			6.550	(6.550)	-
Resultado do exercício				5.448	5.448
Dividendos e outros				(1.294)	(1.294)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	30.978	1.380	15.307	-	47.665

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

DocuSigned by:



F28174F513174C3...

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 292D853D00FC48C2992D8F3706DB167B

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1161

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 3

Laiane Santos

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

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Endereço IP: 189.69.7.249

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Laiane Santos

Local: DocuSign

13/04/2022 12:05:28

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Eventos do signatário

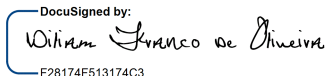
Wiliam Franco de Oliveira

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 12:07:22

Visualizado: 13/04/2022 17:42:21

Assinado: 13/04/2022 17:42:31

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 12:07:22
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:21
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:31
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:31
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora