

PORTO DO DELTA ENERGIA SA

CNPJ: 09.438.017/0001-08

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

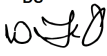
Em milhares de reais

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.901	1.590
Clientes	15.248	15.081
Outros créditos	2.054	1.294
Total do ativo circulante	22.203	17.965
Ativo não circulante		
Caixa restrito	5.854	8.058
Outros créditos LP	26	-
Total do ativo não circulante	5.880	8.058
Imobilizado	136.810	144.257
Intangível	5.377	5.680
Total do ativo não circulante	142.187	149.937
Total do ativo	170.270	175.959
PASSIVO	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	1.755	2.585
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.934	6.763
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.033	1.102
Arrendamentos CP	581	560
Outras obrigações	4.037	4.065
Total do passivo circulante	14.338	15.076
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	-	867
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	102.391	108.949
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	447	438
Arrendamentos LP	5.725	5.714
Outras obrigações LP	42	38
Total do passivo não circulante	108.604	116.007
Total do passivo	122.943	131.082
Patrimônio líquido		
Capital social	29.395	30.414
Reserva Legal	1.161	-
Reservas de capital	11	11
Reserva de lucros	16.760	13.232
Prejuízos acumulados	-	1.219
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	47.327	44.877
Total do passivo e patrimônio líquido	170.270	175.959

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

Em milhares de reais

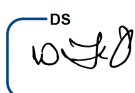
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	30.718	28.002
Custos da operação, conservação e compras	(15.423)	(15.753)
Lucro bruto	15.295	12.249
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(1.372)	(910)
Outras receitas (despesas) operacionais	(4)	8
Total das receitas (despesas) operacionais	(1.376)	(902)
Receitas financeiras	367	184
Despesas financeiras	(8.705)	(9.333)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(8.338)	(9.149)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.581	2.198
IRPJ e CSLL	(1.031)	(979)
Lucro líquido do exercício	4.550	1.219

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	4.550	1.219
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	7.920	7.930
Impostos diferidos	9	(144)
	12.479	9.004
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(167)	4.662
Outros créditos	(786)	(143)
Fornecedores	(1.698)	(5.643)
Obrigações trabalhista e tributárias	(70)	(518)
Outras contas a pagar	(25)	237
Fluxo de caixa das atividades operacionais	9.733	7.599
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(473)	(586)
Movimentação do intangível	303	338
Aplicações financeiras	2.204	165
Fluxo de caixa das atividades de investimento	2.034	(83)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	32	29
Movimentação dos empréstimos	(6.388)	(6.036)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(2.100)	(2.171)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(8.456)	(8.178)
Varição do caixa e equivalentes de cixa	3.311	(661)
No início do período	1.590	2.251
No fim do período	4.901	1.590



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	Reservas de capital	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019	32.296	-	11	10.372	3.150	45.829
Aumento de capital/AFAC	(1.882)		-			(1.882)
Constituição de reserva de lucros				2.860	(2.860)	-
Resultado do exercício					1.219	1.219
Outros					(290)	(290)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	30.414	-	11	13.232	1.219	44.877
Aumento de capital/AFAC	(1.019)		-			(1.019)
Constituição de reserva legal		1.161			(1.161)	-
Constituição de reserva de lucros				3.528	(3.528)	-
Resultado do exercício					4.550	4.550
Dividendos e outros					(1.081)	(1.081)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	29.395	1.161	11	16.760	-	47.327

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

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

DocuSigned by:

 F28174F513174C3...

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 752220B709154E97BDF2A0A921BF8CF7

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1171

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 14:46:03

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Eventos do signatário

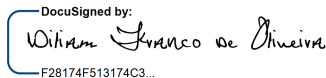
Wiliam Franco de Oliveira

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 14:48:18

Visualizado: 13/04/2022 17:42:02

Assinado: 13/04/2022 17:42:10

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 14:48:18
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:02
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:10
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 17:42:10
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora