

DELTA 3 II ENERGIA SA

CNPJ: 23.598.858/0001-03

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

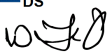
Em milhares de reais

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.810	3.444
Clientes	14.044	12.485
Outros créditos	3.896	3.204
Total do ativo circulante	23.750	19.133
Ativo não circulante		
Caixa restrito	8.622	6.411
Outros créditos LP	88	-
	8.710	6.411
Imobilizado	157.089	161.958
Intangível	2.323	2.411
	159.412	164.369
Total do ativo não circulante	168.122	170.780
Total do ativo	191.872	189.913
PASSIVO	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	8.149	540
Empréstimos, financiamentos e debêntures	5.272	5.156
Obrigações trabalhistas e tributárias	462	409
Arrendamentos CP	189	184
Outras obrigações	4.338	2.882
Total do passivo circulante	18.411	9.170
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	-	5.627
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	91.929	96.852
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	251	207
Arrendamentos LP	2.057	2.032
Outras obrigações LP	82	28
Total do passivo não circulante	94.318	104.745
Total do passivo	112.729	113.916
Patrimônio líquido		
Capital social	58.281	61.022
Reserva Legal	1.131	-
Reserva de lucros	19.731	14.472
Prejuízos acumulados	-	503
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	79.143	75.997
Total do passivo e patrimônio líquido	191.872	189.913

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

Em milhares de reais

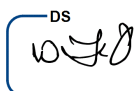
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	32.009	24.084
Custos da operação, conservação e compras	(14.067)	(11.765)
Lucro bruto	17.942	12.319
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(529)	(697)
Outras receitas (despesas) operacionais	(26)	93
Total das receitas (despesas) operacionais	(555)	(604)
Receitas financeiras	485	113
Despesas financeiras	(9.033)	(10.644)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(8.548)	(10.531)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	8.838	1.185
IRPJ e CSLL	(1.117)	(682)
Lucro líquido do exercício	7.721	503

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	7.721	503
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	5.371	5.402
Impostos diferidos	44	(268)
	13.137	5.638
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(1.559)	4.023
Outros créditos	(781)	62
Fornecedores	1.983	7
Obrigações trabalhista e tributárias	54	(630)
Outras contas a pagar	1.510	420
Fluxo de caixa das atividades operacionais	14.343	9.519
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(502)	(284)
Movimentação do intangível	88	127
Aplicações financeiras	(2.211)	(445)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(2.625)	(602)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	30	32
Movimentação dos empréstimos	(4.807)	(4.528)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(4.575)	(2.763)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(9.352)	(7.259)
Varição do caixa e equivalentes de cixa	2.366	1.659
No início do período	3.444	1.785
No fim do período	5.810	3.444



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	63.666	-	15.688	(1.097)	78.257
Aumento de capital/AFAC	(2.644)				(2.644)
Constituição de reserva de lucros			(1.216)	1.216	-
Resultado do exercício				503	503
Outros				(119)	(119)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	61.022	-	14.472	503	75.997
Aumento de capital/AFAC	(2.741)				(2.741)
Constituição de reserva legal		1.131		(1.131)	-
Constituição de reserva de lucros			5.259	(5.259)	-
Resultado do exercício				7.721	7.721
Dividendos e outros				(1.834)	(1.834)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	58.281	1.131	19.731	-	79.143

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: 5F747B71CA3B4D33BC0DD7FD9B4D3028

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1201

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 15:39:31

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Eventos do signatário

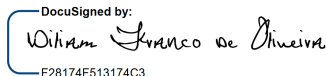
Wiliam Franco de Oliveira

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 15:41:33

Visualizado: 13/04/2022 17:40:30

Assinado: 13/04/2022 17:40:38

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 15:41:33
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 17:40:30
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 17:40:38
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 17:40:38
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora