

DELTA 3 III ENERGIA SA

CNPJ: 23.598.847/0001-15

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

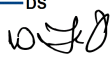
Em milhares de reais

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.199	1.803
Clientes	7.613	14.295
Outros créditos	3.729	3.349
Total do ativo circulante	18.541	19.448
Ativo não circulante		
Caixa restrito	8.805	6.519
Outros créditos LP	247	-
Total do ativo não circulante	9.052	6.519
Imobilizado	161.003	165.616
Intangível	2.540	2.453
Total do ativo não circulante	163.543	168.070
Total do ativo	191.136	194.037
PASSIVO	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	12.365	2.264
Empréstimos, financiamentos e debêntures	5.377	5.006
Obrigações trabalhistas e tributárias	345	326
Arrendamentos CP	190	194
Outras obrigações	3.288	2.691
Total do passivo circulante	21.566	10.480
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	-	9.021
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	93.746	99.021
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	79	162
Arrendamentos LP	2.080	2.054
Outras obrigações LP	75	28
Total do passivo não circulante	95.980	110.286
Total do passivo	117.546	120.766
Patrimônio líquido		
Capital social	57.400	60.237
Reserva Legal	1.235	-
Reserva de lucros	14.955	13.048
Prejuízos acumulados	-	(15)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	73.590	73.270
Total do passivo e patrimônio líquido	191.136	194.037

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

Em milhares de reais

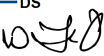
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	29.732	27.641
Custos da operação, conservação e compras	(15.429)	(16.354)
Lucro bruto	14.303	11.287
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(593)	(699)
Outras receitas (despesas) operacionais	208	105
Total das receitas (despesas) operacionais	(385)	(594)
Receitas financeiras	446	117
Despesas financeiras	(9.206)	(9.963)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(8.759)	(9.846)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.159	847
IRPJ e CSLL	(1.018)	(862)
Lucro líquido do exercício	4.140	(15)

^{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	4.140	(15)
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	5.562	5.480
Impostos diferidos	(84)	(184)
	9.618	5.280
Variação dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	6.682	(2.392)
Outros créditos	(627)	110
Fornecedores	1.080	7.106
Obrigações trabalhista e tributárias	19	(646)
Outras contas a pagar	644	787
Fluxo de caixa das atividades operacionais	17.418	10.245
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(948)	(2.308)
Movimentação do intangível	(87)	111
Aplicações financeiras	(2.286)	(463)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(3.321)	(2.659)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	23	25
Movimentação dos empréstimos	(4.904)	(4.628)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(3.820)	(2.734)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(8.701)	(7.337)
Variação do caixa e equivalentes de cixa	5.395	249
No início do período	1.803	1.554
No fim do período	7.199	1.803

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	62.971	-	(7.613)	20.661	76.019
Aumento de capital/AFAC	(2.734)				(2.734)
Constituição de reserva de lucros			20.661	(20.661)	-
Resultado do exercício				(15)	(15)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	60.237	-	13.048	(15)	73.270
Aumento de capital/AFAC	(2.837)				(2.837)
Constituição de reserva legal		1.235		(1.235)	-
Constituição de reserva de lucros			1.907	(1.907)	-
Resultado do exercício				4.140	4.140
Dividendos e outros				(983)	(983)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	57.400	1.235	14.955	-	73.590

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: 925C0604178E469686B7F38AF32252E2

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1211

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 15:46:00

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Eventos do signatário

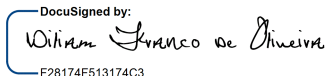
Wiliam Franco de Oliveira

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 15:47:32

Visualizado: 13/04/2022 17:40:06

Assinado: 13/04/2022 17:40:14

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 15:47:32
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 17:40:06
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 17:40:14
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 17:40:14
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora