

**DELTA 3 IV ENERGIA SA**

CNPJ: 23.598.842/0001-92

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

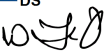
Em milhares de reais

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.284	4.007
Clientes	8.429	12.942
Outros créditos	5.540	3.828
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>16.253</b>	<b>20.777</b>
Ativo não circulante		
Caixa restrito	10.254	7.452
Outros créditos LP	482	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>10.736</b>	<b>7.452</b>
Imobilizado	195.582	200.984
Intangível	3.393	3.496
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>198.975</b>	<b>204.481</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>225.964</b>	<b>232.709</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Passivo circulante		
Fornecedores	6.007	874
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.388	5.898
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.051	747
Arrendamentos CP	208	204
Outras obrigações	3.303	4.864
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>16.956</b>	<b>12.587</b>
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	-	3.240
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	111.368	117.688
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	310	299
Arrendamentos LP	2.276	2.247
Outras obrigações LP	94	28
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>114.049</b>	<b>123.502</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>131.005</b>	<b>136.089</b>
Patrimônio líquido		
Capital social	79.168	82.466
Reserva Legal	1.477	-
Reserva de lucros	14.314	11.023
Prejuízos acumulados	-	3.131
<b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b>	<b>94.959</b>	<b>96.620</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>225.964</b>	<b>232.709</b>

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

Em milhares de reais

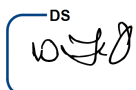
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	44.000	30.654
Custos da operação, conservação e compras	(29.241)	(14.470)
Lucro bruto	14.760	16.183
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(585)	(727)
Outras receitas (despesas) operacionais	(99)	170
Total das receitas (despesas) operacionais	(684)	(556)
Receitas financeiras	514	189
Despesas financeiras	(10.972)	(11.697)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(10.458)	(11.508)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	3.617	4.119
IRPJ e CSLL	(1.470)	(988)
Lucro líquido do exercício	2.147	3.131

DS  


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

Em milhares de reais

<b>DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido	2.147	3.131
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	6.663	6.644
Impostos diferidos	12	(143)
	<u>8.822</u>	<u>9.632</u>
<b>Varição dos ativos e passivos operacionais</b>		
Clientes	4.513	1.121
Outros créditos	(2.194)	(582)
Fornecedores	1.893	(6.187)
Obrigações trabalhista e tributárias	304	(580)
Outras contas a pagar	(1.496)	1.132
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b><u>11.842</u></b>	<b><u>4.536</u></b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Movimentação do imobilizado	(1.261)	(289)
Movimentação do intangível	103	113
Aplicações financeiras	(2.802)	(616)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b><u>(3.959)</u></b>	<b><u>(791)</u></b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Movimentação dos arrendamentos	33	35
Movimentação dos empréstimos	(5.830)	(5.503)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(3.808)	(3.912)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b><u>(9.605)</u></b>	<b><u>(9.379)</u></b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de cixa</b>	<b><u>(1.723)</u></b>	<b><u>(5.634)</u></b>
<b>Saldo em milhares de reais</b>		
No início do período	4.007	9.641
No fim do período	<u>2.284</u>	<u>4.007</u>



## 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>85.634</b>	<b>-</b>	<b>6.416</b>	<b>5.350</b>	<b>97.401</b>
Aumento de capital/AFAC	(3.168)				(3.168)
Constituição de reserva de lucros			4.607	(4.607)	-
Resultado do exercício				3.131	3.131
Outros				(744)	(744)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>82.466</b>	<b>-</b>	<b>11.023</b>	<b>3.131</b>	<b>96.620</b>
Aumento de capital/AFAC	(3.298)				(3.298)
Constituição de reserva legal		1.477		(1.477)	-
Constituição de reserva de lucros			3.291	(3.291)	-
Resultado do exercício				2.147	2.147
Dividendos e outros				(510)	(510)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>79.168</b>	<b>1.477</b>	<b>14.314</b>	<b>-</b>	<b>94.959</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

DocuSigned by:



F28174F513174C3...

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 19C3616FDC6B42048649426C77461940

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1221

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 15:50:46

laiane.santos@omegaenergia.com.br

**Eventos do signatário**

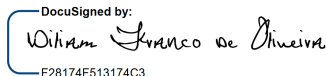
Wiliam Franco de Oliveira

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 15:52:06

Visualizado: 13/04/2022 17:38:52

Assinado: 13/04/2022 17:39:01

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

<b>Eventos do signatário presencial</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega do editor</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Evento de entrega do agente</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/04/2022 15:52:06
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 17:38:52
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 17:39:01
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 17:39:01
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>