

DELTA 5 II ENERGIA SA

CNPJ: 29.303.897/0001-04

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

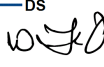
Em milhares de reais

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.353	9.828
Clientes	4.843	4.210
Outros créditos	2.194	2.133
Total do ativo circulante	10.389	16.171
Ativo não circulante		
Caixa restrito	2.756	2.587
Outros créditos LP	48	-
	2.804	2.587
Imobilizado	99.468	103.646
Intangível	4.172	4.240
	103.640	107.886
Total do ativo não circulante	106.444	110.473
Total do ativo	116.834	126.644
PASSIVO	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	523	882
Empréstimos, financiamentos e debêntures	7.448	4.796
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.113	899
Arrendamentos CP	173	181
Outras obrigações	7.596	3.515
Total do passivo circulante	16.853	10.272
Passivo não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	72.025	78.460
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	174	130
Arrendamentos LP	1.403	1.432
Outras obrigações LP	63	18
Total do passivo não circulante	73.665	80.040
Total do passivo	90.519	90.312
Patrimônio líquido		
Capital social	25.064	35.564
Reserva Legal	1.251	-
Reserva de lucros	-	(3.139)
Prejuízos acumulados	-	3.906
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	26.315	36.332
Total do passivo e patrimônio líquido	116.834	126.644

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

Em milhares de reais

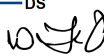
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	31.719	25.449
Custos da operação, conservação e compras	(12.891)	(13.665)
Lucro bruto	18.828	11.783
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(1.128)	(1.077)
Outras receitas (despesas) operacionais	(20)	136
Total das receitas (despesas) operacionais	(1.148)	(941)
Receitas financeiras	501	351
Despesas financeiras	(11.093)	(6.491)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(10.592)	(6.140)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	7.088	4.703
IRPJ e CSLL	(1.135)	(797)
Lucro líquido do exercício	5.953	3.906

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	5.953	3.906
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	4.316	4.277
Impostos diferidos	45	(42)
	<u>10.314</u>	<u>8.142</u>
Variação dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(633)	987
Outros créditos	(164)	(148)
Fornecedores	(359)	(25)
Obrigações trabalhista e tributárias	215	(560)
Outras contas a pagar	4.126	200
Fluxo de caixa das atividades operacionais	<u>13.499</u>	<u>8.595</u>
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(138)	(127)
Movimentação do intangível	68	30
Aplicações financeiras	(114)	564
Fluxo de caixa das atividades de investimento	<u>(184)</u>	<u>467</u>
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	(37)	(14)
Movimentação dos empréstimos	(3.784)	1.134
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(15.970)	(12.214)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	<u>(19.791)</u>	<u>(11.094)</u>
Variação do caixa e equivalentes de cixa	<u>(6.475)</u>	<u>(2.032)</u>
No início do período	9.828	11.860
No fim do período	<u>3.353</u>	<u>9.828</u>

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	Reservas de capital	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019	35.840	-	5	(3.226)	12.021	44.639
Aumento de capital/AFAC	(276)		(5)			(280)
Constituição de reserva de lucros				87	(87)	-
Resultado do exercício					3.906	3.906
Outros					(11.934)	(11.934)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	35.564	-	-	(3.139)	3.906	36.332
Aumento de capital/AFAC	(10.500)		-			(10.500)
Constituição de reserva legal		1.251			(1.251)	-
Constituição de reserva de lucros				3.139	(3.139)	-
Resultado do exercício					5.953	5.953
Dividendos e outros					(5.470)	(5.470)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	25.064	1.251	-	-	-	26.315

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: EF8257B377D440E3B9FDC1A38BF5BA10

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS - 1413

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

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 19:01:27

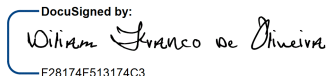
laiane.santos@omegaenergia.com.br

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 19:02:50
 Visualizado: 13/04/2022 20:54:15
 Assinado: 13/04/2022 20:54:23

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
EVAIR	Copiado	Enviado: 13/04/2022 19:02:50
evair.oliveira@omegaenergia.com.br		
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)		
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:		
Não disponível através da DocuSign		
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 19:02:50
Entrega certificada	Segurança verificada	13/04/2022 20:54:15
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/04/2022 20:54:23
Concluído	Segurança verificada	13/04/2022 20:54:23

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora