

DELTA 3 | ENERGIA SA

CNPJ: 23.598.517/0001-20

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020


Em milhares de reais

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.309	5.106
Clientes	10.089	11.036
Outros créditos	1.921	1.150
Total do ativo circulante	18.320	17.293
Ativo não circulante		
Caixa restrito	9.877	7.022
Outros créditos LP	83	-
	9.959	7.022
Imobilizado	188.616	193.132
Intangível	2.829	2.897
	191.444	196.029
Total do ativo não circulante	201.403	203.051
Total do ativo	219.723	220.344
PASSIVO	2021	2020
Passivo circulante		
Fornecedores	12.082	1.756
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.312	6.068
Obrigações trabalhistas e tributárias	550	349
Arrendamentos CP	193	189
Outras obrigações	4.904	2.901
Total do passivo circulante	24.041	11.263
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	-	10.399
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	109.562	113.653
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	124	20
Arrendamentos LP	2.105	2.078
Outras obrigações LP	74	28
Total do passivo não circulante	111.865	126.179
Total do passivo	135.906	137.442
Patrimônio líquido		
Capital social	77.224	80.225
Reserva Legal	952	-
Reserva de lucros	5.641	7.736
Prejuízos acumulados	-	(5.059)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	83.817	82.902
Total do passivo e patrimônio líquido	219.723	220.344

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

Em milhares de reais

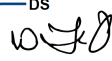
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2021	2020
Receita operacional líquida	35.398	24.810
Custos da operação, conservação e compras	(17.872)	(17.169)
Lucro bruto	17.527	7.641
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(892)	(859)
Outras receitas (despesas) operacionais	(9)	272
Total das receitas (despesas) operacionais	(901)	(586)
Receitas financeiras	409	141
Despesas financeiras	(10.658)	(11.418)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(10.249)	(11.277)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	6.377	(4.222)
IRPJ e CSLL	(1.242)	(837)
Lucro líquido do exercício	5.135	(5.059)

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	5.135	(5.059)
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	6.494	6.470
Impostos diferidos	105	(250)
	11.733	1.161
Variação dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	947	(422)
Outros créditos	(854)	765
Fornecedores	(74)	7.740
Obrigações trabalhista e tributárias	202	(937)
Outras contas a pagar	2.049	51
Fluxo de caixa das atividades operacionais	14.004	8.357
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(1.977)	(1.873)
Movimentação do intangível	68	206
Aplicações financeiras	(2.854)	(859)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(4.763)	(2.526)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	30	32
Movimentação dos empréstimos	(3.847)	(2.487)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(4.221)	(2.888)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(8.038)	(5.343)
Variação do caixa e equivalentes de cixa	1.203	488
No início do período	5.106	4.618
No fim do período	6.309	5.106

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	83.113	-	3.205	4.532	90.849
Aumento de capital/AFAC	(2.888)				(2.888)
Constituição de reserva de lucros			4.532	(4.532)	-
Resultado do exercício				(5.059)	(5.059)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	80.225	-	7.736	(5.059)	82.902
Aumento de capital/AFAC	(3.001)				(3.001)
Constituição de reserva legal		952		(952)	-
Constituição de reserva de lucros			(2.095)	2.095	-
Resultado do exercício				5.135	5.135
Dividendos e outros				(1.220)	(1.220)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	77.224	952	5.641	-	83.817

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

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A083519AF16E4B45A3EC0CF1619A863F

Status: Concluído

Assunto: ARQUIVOS 1191

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

14/04/2022 11:14:22

laiane.santos@omegaenergia.com.br

Eventos do signatário

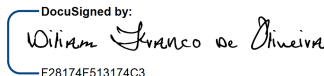
Wiliam Franco de Oliveira

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: 14/04/2022 11:15:48

Visualizado: 14/04/2022 13:45:45

Assinado: 14/04/2022 13:45:53

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: 14/04/2022 11:15:48

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

14/04/2022 11:15:48

Entrega certificada

Segurança verificada

14/04/2022 13:45:45

Assinatura concluída

Segurança verificada

14/04/2022 13:45:53

Concluído

Segurança verificada

14/04/2022 13:45:53

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora