

Delta 3 IV Energia S.A.
CNPJ: 23.598.842/0001-92

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2024

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

Ativo	2024	2023
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	18.139	12.007
Clientes	4.343	5.530
Outros créditos	11.921	3.108
	34.403	20.645
Não circulante		
Caixa restrito	8.168	7.944
Outros créditos	1.092	818
	9.260	8.762
Imobilizado	182.241	188.412
Intangível	1.263	1.255
	183.504	189.667
	192.764	198.429
Total do ativo	227.167	219.074

Passivo e Patrimônio líquido	2024	2023
Circulante		
Fornecedores	378	561
Empréstimos e financiamentos	7.902	7.118
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.271	1.508
Passivos de arrendamentos	224	224
Outras obrigações	9.153	4.597
	19.928	14.008
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	93.537	100.370
Passivos de arrendamentos	3.416	3.385
IRPJ e CSLL diferidos	404	139
Outras obrigações	1.034	1.033
	98.391	104.927
Total do passivo	118.319	118.935
Patrimônio líquido		
Capital social	66.703	71.951
Reservas de lucro	42.145	28.188
Total do patrimônio líquido	108.848	100.139
Total do passivo e patrimônio líquido	227.167	219.074

Demonstração de resultados do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

	2024	2023
Receita operacional líquida	45.114	34.195
Custos da operação e compra	(14.366)	(12.946)
Lucro bruto	30.748	21.249
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(1.527)	(1.003)
Outras receitas (despesas) operacionais	(17)	20
	(1.544)	(983)
Resultado operacional	29.204	20.266
Receitas financeiras	2.218	1.936
Despesas financeiras	(10.926)	(11.603)
	(8.708)	(9.667)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	20.496	10.599
Imposto de renda e contribuição social	(2.191)	(1.710)
Lucro líquido do exercício	18.305	8.889

Demonstrações dos resultados abrangentes do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

	2024	2023
Lucro líquido do exercício	18.305	8.889
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	18.305	8.889

W0

Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	20.496	10.599
Ajustes:		
Depreciação e amortização	6.911	6.785
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, e arrendamentos	9.853	10.291
Receita financeira de aplicações financeiras	(2.215)	(1.915)
Baixas	-	18
Outros	-	1.150
	35.045	26.928
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	1.187	1.752
Outros créditos	(9.089)	(272)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(183)	(987)
Obrigações trabalhistas e tributárias	763	263
Outras contas a pagar	207	234
Caixa proveniente das operações	27.930	27.918
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(8.470)	(8.951)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.926)	(1.717)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	17.534	17.250
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(749)	(785)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.996	287
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos	1.247	(498)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(7.140)	(6.542)
Redução de capital	(5.248)	(4.396)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Arrendamentos pagos	(261)	(216)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(12.649)	(11.154)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	6.132	5.598
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.007	6.409
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	18.139	12.007

WD

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

			Reserva de lucros			Total
	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital ("AFAC")	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	75.597	750	1.656	19.244	-	97.247
Transações com acionistas						
Integralização de AFAC	750	(750)	-	-	-	-
Reversão de dividendos	-	-	-	510	-	510
Redução de capital	(4.396)	-	-	-	-	(4.396)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	8.889	8.889
Destinação de reservas	-	-	444	6.334	(6.778)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.111)	(2.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	71.951	-	2.100	26.088	-	100.139
Transações com acionistas						
Redução de capital	(5.248)	-	-	-	-	(5.248)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	18.305	18.305
Destinação de reservas	-	-	915	13.042	(13.957)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(4.348)	(4.348)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	66.703	-	3.015	39.130	-	108.848

W0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.


NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

DIRETORIA EXECUTIVA

Andrea Sztajn | Thiago Linhares

Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3


Contador: Wiliam Franco de Oliveira
CRC: 1SP256.533/O-3