

DELTA 3 IV ENERGIA SA

CNPJ: 23.598.842/0001-92

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

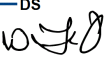
Em milhares de reais

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.409	2.284
Clientes	8.282	8.429
Outros créditos	2.071	5.540
Total do ativo circulante	16.762	16.253
Ativo não circulante		
Caixa restrito	7.316	10.254
Outros créditos LP	582	482
	7.898	10.736
Imobilizado	190.908	195.582
Intangível	3.291	3.393
	194.199	198.975
Total do ativo não circulante	202.097	209.711
Total do ativo	218.859	225.964
PASSIVO	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	833	6.007
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.751	6.388
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.245	1.051
Arrendamentos CP	215	208
Outras obrigações	2.579	3.303
Total do passivo circulante	11.625	16.956
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	1.476	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	106.032	111.368
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	146	310
Arrendamentos LP	2.301	2.276
Outras obrigações LP	33	94
Total do passivo não circulante	109.988	114.049
Total do passivo	121.613	131.005
Patrimônio líquido		
Capital social	75.597	79.168
Adiantamento para futuro aumento de capital	750	-
Reserva Legal	1.812	1.477
Reserva de lucros	19.088	14.314
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	97.247	94.959
Total do passivo e patrimônio líquido	218.859	225.964

Demonstrações de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais

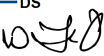
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2022	2021
Receita operacional líquida	32.339	44.000
Custos da operação, conservação e compras	(12.581)	(29.241)
Lucro bruto	19.759	14.760
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(575)	(585)
Outras receitas (despesas) operacionais	43	(99)
Total das receitas (despesas) operacionais	(532)	(684)
Receitas financeiras		
Receitas financeiras	1.253	514
Despesas financeiras	(12.390)	(10.972)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(11.137)	(10.458)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	8.090	3.617
IRPJ e CSLL	(1.389)	(1.470)
Lucro líquido do exercício	6.700	2.147

DS


Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido	6.700	2.147
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	6.721	6.644
Impostos diferidos	(164)	12
	13.257	8.803
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	146	4.513
Outros créditos	3.369	(2.194)
Fornecedores	(3.698)	1.893
Obrigações trabalhista e tributárias	195	304
Outras contas a pagar	(784)	(1.496)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	12.485	11.823
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(2.047)	(1.242)
Movimentação do intangível	102	103
Aplicações financeiras	2.938	(2.802)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	993	(3.941)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	32	33
Movimentação dos empréstimos	(4.973)	(5.830)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(4.413)	(3.808)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(9.353)	(9.605)
Varição do caixa e equivalentes de caixa	4.124	(1.723)
No início do período	2.284	4.007
No fim do período	6.409	2.284

DS


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Reserva Legal	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	82.466	-	-	11.023	3.131	96.620
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
Outros					(510)	(510)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	79.168	-	1.477	14.314	-	94.959
Aumento de capital/AFAC	(3.571)	750				(2.821)
Constituição de reserva legal			335		(335)	-
Constituição de reserva de lucros				4.774	(4.774)	-
Resultado do exercício					6.700	6.700
Dividendos e outros					(1.591)	(1.591)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	75.597	750	1.812	19.088	-	97.247

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO


Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

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

DIRETORIA EXECUTIVA

Thiago Linhares | Andrea Sztajn | Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

DocuSigned by:

 F28174F513174C3...

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

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DABD35CCEB284EBA9F95E40E129869CD
 Assunto: Complete com a DocuSign: BALANÇO.pdf, DFC.pdf, DMPL.pdf, DRE.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 4
 Certificar páginas: 1
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Wiliam Franco de Oliveira
 Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim
 Bibi
 SP, SP 04543-900
 wiliam.oliveira@omegaenergia.com.br
 Endereço IP: 187.38.199.253

Rastreamento de registros

Status: Original
 25/04/2023 11:27:33

Portador: Wiliam Franco de Oliveira
 wiliam.oliveira@omegaenergia.com.br

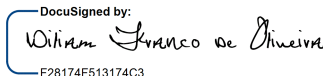
Local: DocuSign

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
 Usando endereço IP: 187.38.199.253

Registro de hora e data

Enviado: 25/04/2023 11:28:26
 Visualizado: 25/04/2023 11:28:40
 Assinado: 25/04/2023 11:28:49

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
 Entrega certificada Segurança verificada
 Assinatura concluída Segurança verificada
 Concluído Segurança verificada

25/04/2023 11:28:26
 25/04/2023 11:28:40
 25/04/2023 11:28:49
 25/04/2023 11:28:49

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**