

DELTA 5 II ENERGIA SA

CNPJ: 29.303.897/0001-04

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021


Em milhares de reais

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.754	3.353
Clientes	2.911	4.843
Outros créditos	1.169	2.194
Total do ativo circulante	7.834	10.389
Ativo não circulante		
Caixa restrito	3.090	2.756
Outros créditos LP	64	48
	3.154	2.804
Imobilizado	98.692	99.468
Intangível	4.456	4.172
	103.149	103.640
Total do ativo não circulante	106.302	106.444
Total do ativo	114.137	116.834
PASSIVO	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	567	523
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.498	7.448
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.107	1.113
Arrendamentos CP	347	173
Outras obrigações	2.300	7.596
Total do passivo circulante	10.819	16.853
Passivo não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	67.909	72.025
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	-	174
Arrendamentos LP	1.572	1.403
Outras obrigações LP	22	63
Total do passivo não circulante	69.503	73.665
Total do passivo	80.322	90.519
Patrimônio líquido		
Capital social	25.064	25.064
Reserva Legal	1.613	1.251
Reserva de lucros	7.138	-
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	33.815	26.315
Total do passivo e patrimônio líquido	114.137	116.834

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

Em milhares de reais

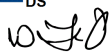
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2022	2021
Receita operacional líquida	27.594	31.719
Custos da operação, conservação e compras	(11.988)	(12.891)
Lucro bruto	15.606	18.828
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(858)	(1.128)
Outras receitas (despesas) operacionais	(5)	(20)
Total das receitas (despesas) operacionais	(863)	(1.148)
Receitas financeiras		
Receitas financeiras	718	501
Despesas financeiras	(7.113)	(11.093)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(6.395)	(10.592)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	8.348	7.088
IRPJ e CSLL	(1.095)	(1.135)
Lucro líquido do exercício	7.253	5.953

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	7.253	5.953
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	4.504	4.277
Impostos diferidos	(174)	45
	11.582	10.275
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	1.931	(633)
Outros créditos	1.008	(164)
Fornecedores	44	(359)
Obrigações trabalhista e tributárias	(6)	215
Outras contas a pagar	(5.337)	4.126
Fluxo de caixa das atividades operacionais	9.222	13.461
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(3.728)	(99)
Movimentação do intangível	(284)	68
Aplicações financeiras	(334)	(114)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(4.346)	(145)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	343	(37)
Movimentação dos empréstimos	(5.066)	(3.784)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	248	(15.970)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(4.476)	(19.791)
Varição do caixa e equivalentes de caixa	401	(6.475)
No início do período	3.353	9.828
No fim do período	3.754	3.353

DS


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

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro 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
Outros				(5.470)	(5.470)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	25.064	1.251	-	-	26.315
Constituição de reserva legal		363		(363)	-
Constituição de reserva de lucros			7.138	(7.138)	-
Resultado do exercício				7.253	7.253
Dividendos e outros				248	248
Saldos em 31 de dezembro de 2022	25.064	1.613	7.138	-	33.815

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

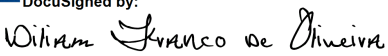
Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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: 4BF1E2C27A9A4E6FB2DDDCDFE3788CE
 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 13:21:15

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

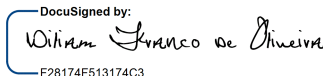
Local: DocuSign

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 13:21:58
 Visualizado: 25/04/2023 13:22:17
 Assinado: 25/04/2023 13:22:25

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	25/04/2023 13:21:58
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2023 13:22:17
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2023 13:22:25
Concluído	Segurança verificada	25/04/2023 13:22:25
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora