

**TESTA BRANCA I ENERGIA SA**

CNPJ: 18.501.753/0001-46

**Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

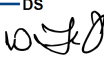
Em milhares de reais

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.615	10.685
Clientes	12.920	17.321
Outros créditos	751	2.904
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>21.287</b>	<b>30.910</b>
Ativo não circulante		
Caixa restrito	4.090	3.560
Clientes LP	1.050	-
Outros créditos LP	382	-
	<b>5.521</b>	<b>3.560</b>
Imobilizado	98.533	102.103
Intangível	3.190	3.308
	<b>101.723</b>	<b>105.411</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>107.244</b>	<b>108.970</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>128.531</b>	<b>139.880</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Passivo circulante		
Fornecedores	879	4.966
Empréstimos, financiamentos e debêntures	3.957	3.739
Obrigações trabalhistas e tributárias	910	724
Arrendamentos CP	480	385
Outras obrigações	2.821	8.091
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>9.046</b>	<b>17.906</b>
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	190	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	52.082	55.343
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	401	544
Arrendamentos LP	3.624	3.602
Outras obrigações LP	32	29
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>56.329</b>	<b>59.518</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>65.375</b>	<b>77.424</b>
Patrimônio líquido		
Capital social	44.692	46.635
Reserva Legal	1.340	1.167
Reserva de lucros	17.124	14.654
<b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b>	<b>63.156</b>	<b>62.456</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>128.531</b>	<b>139.880</b>

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

Em milhares de reais

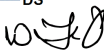
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2022	2021
Receita operacional líquida	21.335	22.272
Custos da operação, conservação e compras	(11.992)	(9.170)
Lucro bruto	9.343	13.101
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(491)	(860)
Outras receitas (despesas) operacionais	1	(7)
Total das receitas (despesas) operacionais	(490)	(867)
Receitas financeiras		
Despesas financeiras	1.577	519
Despesas financeiras	(5.837)	(4.848)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(4.260)	(4.329)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	4.593	7.906
IRPJ e CSLL	(1.127)	(900)
Lucro líquido do exercício	3.465	7.007

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	3.465	7.007
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	5.357	5.365
Impostos diferidos	(143)	153
	8.679	12.525
<b>Variação dos ativos e passivos operacionais</b>		
Clientes	3.351	(2.983)
Outros créditos	1.770	(1.769)
Fornecedores	(3.897)	(1.033)
Obrigações trabalhista e tributárias	186	208
Outras contas a pagar	(5.267)	24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>4.822</b>	<b>6.971</b>
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(1.787)	(374)
Movimentação do intangível	118	238
Aplicações financeiras	(530)	1.429
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(2.199)</b>	<b>1.294</b>
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	116	(2)
Movimentação dos empréstimos	(3.044)	(3.442)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(2.765)	(2.384)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(5.693)</b>	<b>(5.829)</b>
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3.070)</b>	<b>2.435</b>
No início do período	10.685	8.250
No fim do período	7.615	10.685

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
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2020</b>	<b>47.355</b>	<b>-</b>	<b>7.879</b>	<b>2.600</b>	<b>57.834</b>
Aumento de capital/AFAC	(720)				(720)
Constituição de reserva legal		1.167		(1.167)	-
Constituição de reserva de lucros			6.775	(6.775)	-
Resultado do exercício				7.007	7.007
Outros				(1.664)	(1.664)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>46.635</b>	<b>1.167</b>	<b>14.654</b>	<b>-</b>	<b>62.456</b>
Aumento de capital/AFAC	(1.942)				(1.942)
Constituição de reserva legal		173		(173)	-
Constituição de reserva de lucros			2.469	(2.469)	-
Resultado do exercício				3.465	3.465
Dividendos e outros				(823)	(823)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>44.692</b>	<b>1.340</b>	<b>17.124</b>	<b>-</b>	<b>63.156</b>

### 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: 03C7417C4F094BDD9FB4CBC6C9790D4A  
 Assunto: Complete com a DocuSign: DFC.pdf, DMPL.pdf, DRE.pdf, BALANÇO.pdf  
 Envelope fonte:  
 Documentar páginas: 4  
 Assinar 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 09:55:31

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

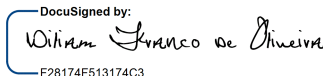
Local: DocuSign

**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 09:58:54  
 Visualizado: 25/04/2023 09:59:08  
 Assinado: 25/04/2023 09:59:15

**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 09:58:54
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2023 09:59:08
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2023 09:59:15
Concluído	Segurança verificada	25/04/2023 09:59:15
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora