

PORTO DO DELTA ENERGIA SA

CNPJ: 09.438.017/0001-08

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

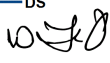
Em milhares de reais

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.160	4.901
Clientes	13.192	15.248
Outros créditos	1.119	2.054
Total do ativo circulante	19.471	22.203
Ativo não circulante		
Caixa restrito	6.642	5.854
Clientes LP	3.879	-
Outros créditos LP	298	26
	10.819	5.880
Imobilizado	130.824	136.810
Intangível	6.385	5.377
	137.208	142.187
Total do ativo não circulante	148.028	148.067
Total do ativo	167.498	170.270
PASSIVO	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	1.681	1.755
Empréstimos, financiamentos e debêntures	7.334	6.934
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.263	1.033
Arrendamentos CP	598	581
Outras obrigações	3.425	4.037
Total do passivo circulante	14.302	14.338
Passivo não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	96.340	102.391
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	416	447
Arrendamentos LP	5.721	5.725
Outras obrigações LP	46	42
Total do passivo não circulante	102.523	108.604
Total do passivo	116.824	122.943
Patrimônio líquido		
Capital social	26.647	29.395
Reserva Legal	1.561	1.161
Reservas de capital	11	11
Reserva de lucros	22.455	16.760
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	50.674	47.327
Total do passivo e patrimônio líquido	167.498	170.270

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

Em milhares de reais

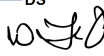
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2022	2021
Receita operacional líquida	35.321	30.718
Custos da operação, conservação e compras	(17.316)	(15.423)
Lucro bruto	18.005	15.295
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(864)	(1.372)
Outras receitas (despesas) operacionais	1.297	(4)
Total das receitas (despesas) operacionais	433	(1.376)
Receitas financeiras		
Receitas financeiras	1.103	367
Despesas financeiras	(10.169)	(8.705)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(9.066)	(8.338)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	9.372	5.581
IRPJ e CSLL	(1.378)	(1.031)
Lucro líquido do exercício	7.994	4.550

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	7.994	4.550
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	7.974	7.930
Impostos diferidos	(31)	9
	15.937	12.489
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(1.823)	(167)
Outros créditos	663	(786)
Fornecedores	(74)	(1.698)
Obrigações trabalhista e tributárias	231	(70)
Outras contas a pagar	(608)	(25)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	14.326	9.743
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(1.987)	(483)
Movimentação do intangível	(1.008)	303
Aplicações financeiras	(788)	2.204
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(3.783)	2.024
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	14	32
Movimentação dos empréstimos	(5.651)	(6.388)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(4.647)	(2.100)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(10.284)	(8.456)
Varição do caixa e equivalentes de caixa	260	3.311
No início do período	4.901	1.590
No fim do período	5.160	4.901

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	Reservas de capital	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	30.414	-	11	13.232	1.219	44.877
Aumento de capital/AFAC	(1.019)		-			(1.019)
Constituição de reserva legal		1.161			(1.161)	-
Constituição de reserva de lucros				3.528	(3.528)	-
Resultado do exercício					4.550	4.550
Outros					(1.081)	(1.081)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	29.395	1.161	11	16.760	-	47.327
Aumento de capital/AFAC	(2.748)		-			(2.748)
Constituição de reserva legal		400			(400)	-
Constituição de reserva de lucros				5.695	(5.695)	-
Resultado do exercício					7.994	7.994
Dividendos e outros					(1.898)	(1.898)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	26.647	1.561	11	22.455	-	50.674

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: 42441CB5F2B54CE3A7A096FFD61BE68C
 Assunto: Complete com a DocuSign: DFC.pdf, DMPL.pdf, DRE.pdf, BALANÇO.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 10:57:22

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

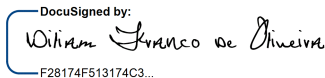
Local: DocuSign

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 10:58:25
 Visualizado: 25/04/2023 10:58:39
 Assinado: 25/04/2023 10:58:49

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	25/04/2023 10:58:26
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2023 10:58:39
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2023 10:58:49
Concluído	Segurança verificada	25/04/2023 10:58:49
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora