

TESTA BRANCA III ENERGIA SA

CNPJ: 18.495.534/0001-00

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

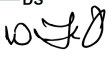
Em milhares de reais

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.052	11.846
Clientes	7.698	8.071
Outros créditos	1.302	3.190
Total do ativo circulante	22.051	23.107
Ativo não circulante		
Caixa restrito	4.761	4.175
Clientes LP	4.130	-
Outros créditos LP	272	102
	9.164	4.277
Imobilizado	93.902	97.484
Intangível	3.309	3.562
	97.210	101.045
Total do ativo não circulante	106.374	105.322
Total do ativo	128.425	128.429
PASSIVO	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	967	247
Empréstimos, financiamentos e debêntures	4.775	4.502
Obrigações trabalhistas e tributárias	841	513
Arrendamentos CP	418	405
Outras obrigações	2.137	3.200
Total do passivo circulante	9.138	8.868
Passivo não circulante		
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	63.690	67.610
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	398	353
Arrendamentos LP	3.885	3.904
Outras obrigações LP	32	29
Total do passivo não circulante	68.004	71.896
Total do passivo	77.142	80.764
Patrimônio líquido		
Capital social	28.780	30.978
Reserva Legal	1.762	1.380
Reserva de lucros	20.741	15.307
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	51.283	47.665
Total do passivo e patrimônio líquido	128.425	128.429

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

Em milhares de reais

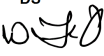
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2022	2021
Receita operacional líquida	27.228	22.522
Custos da operação, conservação e compras	(12.449)	(9.980)
Lucro bruto	14.779	12.542
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(648)	(895)
Outras receitas (despesas) operacionais	26	114
Total das receitas (despesas) operacionais	(622)	(781)
Receitas financeiras	1.879	509
Despesas financeiras	(6.953)	(5.949)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(5.074)	(5.440)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	9.083	6.321
IRPJ e CSLL	(1.456)	(873)
Lucro líquido do exercício	7.627	5.448

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	7.627	5.448
Depreciação e Amortização	5.101	5.192
Impostos diferidos	45	(60)
	12.773	10.580
Variação dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(3.757)	5.347
Outros créditos	1.717	(904)
Fornecedores	720	(3.431)
Obrigações trabalhista e tributárias	328	(145)
Outras contas a pagar	(1.060)	85
Fluxo de caixa das atividades operacionais	10.721	11.532
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(1.519)	(387)
Movimentação do intangível	253	253
Aplicações financeiras	(587)	1.501
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(1.853)	1.367
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	(7)	8
Movimentação dos empréstimos	(3.646)	(4.122)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(4.009)	(2.109)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(7.662)	(6.223)
Variação do caixa e equivalentes de caixa	1.205	6.676
No início do período	11.846	5.171
No fim do período	13.052	11.846

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	31.793	-	8.756	3.777	44.326
Aumento de capital/AFAC	(815)				(815)
Constituição de reserva legal		1.380		(1.380)	-
Constituição de reserva de lucros			6.550	(6.550)	-
Resultado do exercício				5.448	5.448
Outros				(1.294)	(1.294)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	30.978	1.380	15.307	-	47.665
Aumento de capital/AFAC	(2.197)				(2.197)
Constituição de reserva legal		381		(381)	-
Constituição de reserva de lucros			5.434	(5.434)	-
Resultado do exercício				7.627	7.627
Dividendos e outros				(1.811)	(1.811)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	28.780	1.762	20.741	-	51.283

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: 1289B8DCE3C04AEA94FBDCD6B0B52004
 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
 27/04/2023 11:32:01

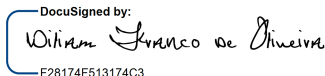
Portador: Wiliam Franco de Oliveira
 wiliam.oliveira@omegaenergia.com.br

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...

Registro de hora e data

Enviado: 27/04/2023 11:32:43
 Visualizado: 27/04/2023 11:32:54
 Assinado: 27/04/2023 11:33:00

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 187.38.199.253

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	27/04/2023 11:32:43
Entrega certificada	Segurança verificada	27/04/2023 11:32:54
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/04/2023 11:33:00
Concluído	Segurança verificada	27/04/2023 11:33:00
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora