

DELTA 1 II ENERGIA S.A.

CNPJ: 14.567.883/0001-20

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021


Em milhares de reais

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.655	2.087
Clientes	4.159	6.079
Outros créditos	4.165	5.980
Total do ativo circulante	11.979	14.147
Ativo não circulante		
Caixa restrito	15.142	16.253
Outros créditos LP	357	51
	15.499	16.304
Imobilizado	80.323	84.917
Intangível	3.167	3.430
	83.490	88.347
Total do ativo não circulante	98.990	104.651
Total do ativo	110.968	118.798
PASSIVO	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	2.975	8.718
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.450	6.784
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.273	761
Arrendamentos CP	494	448
Outras obrigações	2.240	2.337
Total do passivo circulante	13.432	19.048
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	2.916	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	45.992	51.874
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	-	(19)
Arrendamentos LP	3.431	3.525
Outras obrigações LP	56	51
Total do passivo não circulante	52.395	55.431
Total do passivo	65.827	74.479
Patrimônio líquido		
Capital social	32.973	32.973
Reserva Legal	885	831
Reserva de lucros	11.283	10.515
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	45.141	44.319

Total do passivo e patrimônio líquido

110.968

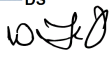
118.798
=====

^{DS}


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

Em milhares de reais

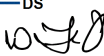
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2022	2021
Receita operacional líquida	20.223	19.191
Custos da operação, conservação e compras	(13.639)	(12.470)
Lucro bruto	6.584	6.721
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(1.216)	(2.537)
Outras receitas (despesas) operacionais	74	(379)
Total das receitas (despesas) operacionais	(1.142)	(2.916)
Receitas financeiras		
Despesas financeiras	(5.394)	(4.810)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(3.065)	(3.906)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.376	(100)
IRPJ e CSLL	(1.297)	(860)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	1.079	(960)

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 (Prejuízo) do exercício	1.079	(960)
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	6.332	6.336
Impostos diferidos	19	(52)
	7.431	5.324
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	1.920	1.772
Outros créditos	1.509	(1.745)
Fornecedores	(2.828)	1.134
Obrigações trabalhista e tributárias	512	4
Outras contas a pagar	(92)	375
Fluxo de caixa das atividades operacionais	8.452	6.864
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(1.738)	(581)
Movimentação do intangível	263	192
Aplicações financeiras	1.111	330
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(364)	(58)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	(48)	(69)
Movimentação dos empréstimos	(6.216)	(6.591)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(257)	0
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(6.521)	(6.660)
Varição do caixa e equivalentes de caixa	1.568	146
No início do período	2.087	1.942
No fim do período	3.655	2.087

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	32.973	-	11.795	511	45.279
Constituição de reserva legal		831		(831)	-
Constituição de reserva de lucros			(1.280)	1.280	-
Resultado do exercício				(960)	(960)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	32.973	831	10.515	-	44.319
Constituição de reserva legal		54		(54)	-
Constituição de reserva de lucros			768	(768)	-
Resultado do exercício				1.079	1.079
Dividendos e outros				(257)	(257)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	32.973	885	11.283	-	45.141

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

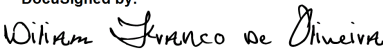
Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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: D790C50E63634D3CA1F4E9DF59DDA914
 Assunto: Complete com a DocuSign: BALANÇO.pdf, DFC.pdf, DMPL.pdf, DRE.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 5
 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 12:21:28

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

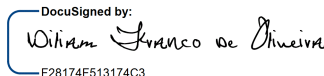
Local: DocuSign

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: 27/04/2023 12:22:17
 Visualizado: 27/04/2023 12:22:27
 Assinado: 27/04/2023 12:22:39

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 12:22:17
Entrega certificada	Segurança verificada	27/04/2023 12:22:27
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/04/2023 12:22:39
Concluído	Segurança verificada	27/04/2023 12:22:39
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora