

DELTA 3 | ENERGIA SA

CNPJ: 23.598.517/0001-20

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

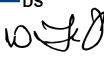
Em milhares de reais

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.883	6.309
Clientes	8.746	10.089
Outros créditos	3.398	1.921
Total do ativo circulante	16.027	18.320
Ativo não circulante		
Caixa restrito	7.023	9.877
Outros créditos LP	322	83
	7.345	9.959
Imobilizado	185.538	188.616
Intangível	2.719	2.829
	188.257	191.444
Total do ativo não circulante	195.602	201.403
Total do ativo	211.629	219.723
PASSIVO	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	5.921	12.082
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.667	6.312
Obrigações trabalhistas e tributárias	764	550
Arrendamentos CP	199	193
Outras obrigações	4.083	4.904
Total do passivo circulante	17.634	24.041
Passivo não circulante		
Fornecedores LP	2.664	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	104.283	109.562
IRPJ e CSLL diferidos Passivo	255	124
Arrendamentos LP	2.127	2.105
Outras obrigações LP	33	74
Total do passivo não circulante	109.363	111.865
Total do passivo	126.997	135.906
Patrimônio líquido		
Capital social	73.968	77.224
Reserva Legal	1.219	952
Reserva de lucros	9.445	5.641
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	84.632	83.817
Total do passivo e patrimônio líquido	211.629	219.723

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	35.899	35.398
Custos da operação, conservação e compras	(17.525)	(17.872)
Lucro bruto	18.374	17.527
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(574)	(892)
Outras receitas (despesas) operacionais	(4)	(9)
Total das receitas (despesas) operacionais	(578)	(901)
Receitas financeiras		
Receitas financeiras	1.180	409
Despesas financeiras	(12.067)	(10.658)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(10.887)	(10.249)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	6.909	6.377
IRPJ e CSLL	(1.570)	(1.242)
Lucro líquido do exercício	5.339	5.135

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	5.339	5.135
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	6.606	6.470
Impostos diferidos	131	105
	12.076	11.710
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Clientes	1.342	947
Outros créditos	(1.716)	(854)
Fornecedores	(3.498)	(74)
Obrigações trabalhista e tributárias	214	202
Outras contas a pagar	(862)	2.049
Fluxo de caixa das atividades operacionais	7.557	13.981
Atividades de investimento		
Movimentação do imobilizado	(3.528)	(1.954)
Movimentação do intangível	109	68
Aplicações financeiras	2.854	(2.854)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(565)	(4.740)
Atividades de financiamento		
Movimentação dos arrendamentos	30	30
Movimentação dos empréstimos	(4.924)	(3.847)
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	(4.524)	(4.221)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(9.418)	(8.038)
Varição do caixa e equivalentes de caixa	(2.426)	1.203
No início do período	6.309	5.106
No fim do período	3.883	6.309

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	80.225	-	7.736	(5.059)	82.902
Aumento de capital/AFAC	(3.001)				(3.001)
Constituição de reserva legal		952		(952)	-
Constituição de reserva de lucros			(2.095)	2.095	-
Resultado do exercício				5.135	5.135
Outros				(1.220)	(1.220)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	77.224	952	5.641	-	83.817
Aumento de capital/AFAC	(3.256)				(3.256)
Constituição de reserva legal		267		(267)	-
Constituição de reserva de lucros			3.804	(3.804)	-
Resultado do exercício				5.339	5.339
Dividendos e outros				(1.268)	(1.268)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	73.968	1.219	9.445	-	84.632

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: 48C8BCF3B2F34186BB70A99EE10A202B
 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 11:22:00

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

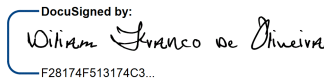
Local: DocuSign

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 11:22:47
 Visualizado: 25/04/2023 11:22:57
 Assinado: 25/04/2023 11:23:05

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 11:22:47
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2023 11:22:57
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2023 11:23:05
Concluído	Segurança verificada	25/04/2023 11:23:05
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora