

DELTA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 10.594.504/0001-30

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Em reais)

	2023	2022
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	797.411	(22.987.895)
Depreciação e Amortização	(39.868)	(39.868)
Resultado da Equivalência Patrimonial	(2.503.399)	22.536.159
	(1.745.857)	(491.604)
Decréscimos (acrécimos) de ativos		
Impostos a recuperar	856	(1.541)
Títulos a receber	67.147	(6.386)
Imobilizado	423.291	79.736
Estoque	53.505	198.142
Conta Corrente	332.798	(86.716)
Adiantamentos	-	1.787
	877.598	185.022
Acrécimos (Decréscimos) de passivos		
Salários e encargos sociais a pagar	(4.931)	(337)
Impostos e contribuições sociais a recolher	3.237	(13.918)
Provisões Trabalhistas	(27.895)	4.813
Contas a Pagar	638	-
Partes relacionadas	(2)	2
	(28.953)	(9.440)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(897.212)	(316.023)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
(Aumento) redução de investimentos	1.606.001	(25.493.391)
AFAC Investidas	(2.657.536)	14.830.664
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(1.051.535)	(10.662.727)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Adiantamento para futuro aumento de capital	(59.771.381)	10.957.193
Aumento de capital	61.580.147	
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	1.808.766	10.957.193
Acrécimo (decrécimo) no caixa e equivalentes à caixa	(139.980)	(21.557)
Demonstração do acréscimo decréscimo no caixa e equivalentes à caixa		
No início do exercício	515.012	536.569
No fim do exercício	375.032	515.012
Acrécimo (decrécimo) no caixa e equivalente à caixa	(139.980)	(21.557)

Eduardo Moreira Tavares de Melo

CPF 165.257.874-91

Guilherme Cordeiro Torres Galindo

CRC 021018-O-7-S-PE

Contador