



DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A.

CNPJ: 14.490.065/0001-77

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(em milhares de reais)

	(não auditado) 31/12/2024	(auditado) 31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	2.348	539
Depreciação e amortização	908	1.357
Baixa do ativo imobilizado	244	
Depreciação do arrendamento	172	
Baixa arrendamento	219	1.471
Encargos financeiro - arrendamento	288	
Remensuração arrendamento	(409)	
Quota Capital - Sicredi	(17)	
Perdas Estimadas em créditos de liquidação duvidosa	(925)	638
Provisão/reversão para contingências	(803)	680
Variações em ativos e passivos operacionais		
(aumento) redução em contas a receber	230	(177)
(aumento) redução em adiantamentos	(496)	(79)
(aumento) redução em impostos a recuperar	(642)	2.479
(aumento) redução em despesas antecipadas	1	(12)
(aumento) redução em outros ativos	(193)	(107)
Aumento (redução) em fornecedores	(79)	(1.372)
Aumento (redução) em contas a pagar	(7)	111
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	(53)	(179)
Aumento (redução) em obrigações fiscais e sociais	91	(162)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	879	5.187
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição ativo imobilizado	(104)	(573)
Caixa consumido nas atividades de investimento	(104)	(573)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimo	1.000	-
Distribuição Sobre - Sicredi	(9)	-
Pagamento de arrendamento	(399)	(128)
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	591	(128)
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.366	4.486
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.772	2.286
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.138	6.772