

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
CNPJ 33.697.723/0001-40

Balanco Patrimonial

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em reais)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalente a Caixa	3.758.103	6.372.650	Contas a Pagar	445.033	2.428.016
Contas a Receber	3.698.426	2.097.178	Obrigações Trabalhistas	1.980.250	1.546.710
Impostos a Recuperar	167.214	94.404	Impostos e Contribuições a Recolher	514.308	450.179
Adiantamentos	39.956	102.242	Parcelamento a curto prazo- RFB	188.463	196.073
Despesa do Exercício Seguinte	1.682	18.638			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.665.381	8.685.112	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.128.054	4.620.978
Não Circulante			Não Circulante		
Realizavel a Longo Prazo			Provisão para contingências	458.025	438.633
Depósitos judiciais	1.711.839	1.461.838	Parcelamento - RFB	170.529	358.956
Direitos a receber	-	341.005	Contas a Pagar -Acionistas	140.918	140.918
Imposto Diferido	376.836	515.641			
Imobilizado	363.387	421.693			
Intangível	943.137	814.459			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.395.199	3.554.636	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	769.472	938.507
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	14.000.000	14.000.000
			Reserva legal	96.004	96.004
			Reserva de lucros a realizar	2.547	2.547
			Ações em Tesouraria	(1.254.000)	(1.254.000)
			Resultado acumulado	(5.681.497)	(6.164.288)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.163.054	6.680.263
TOTAL DO ATIVO	11.060.580	12.239.748	TOTAL PASSIVO	11.060.580	12.239.748

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024

DocuSigned by:

Elisabete Joana Bazana Prado

ELISABETE JOANA BAZANA PRADO

DIRETORA PRESIDENTE CPF 763.344.818-00

DocuSigned by:

Juanes Fernandes Ottero

JUANES FERNANDES OTTERO

CONTADOR - CRC: 038.820/06

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
CNPJ 33.697.723/0001-40

Demonstração dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita líquida	24.910.236	19.626.375
Custos dos serviços prestados	<u>(14.300.707)</u>	<u>(11.501.576)</u>
Lucro bruto	<u>10.609.529</u>	<u>8.124.799</u>
Despesas gerais e administrativas	(9.665.398)	(9.554.598)
Resultado financeiro, líquido	112.165	(54.674)
Outras despesas operacionais líquidas	(206.795)	2.476.924
Lucro (prejuízo) líquido antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>849.501</u>	<u>992.451</u>
Provisão para IRPJ e CSLL		
Imposto de renda	(160.027)	(143.224)
Contribuição social	(67.879)	(61.681)
Imposto de renda diferido	(102.062)	(26.172)
Contribuição social diferida	(36.742)	(9.422)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	<u>482.791</u>	<u>751.952</u>
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações	<u>34</u>	<u>54</u>

DocuSigned by:

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024



ELISABETE JOANA BAZANA PRADO
DIRETORA PRESIDENTE CPF 763.344.818-00

DocuSigned by:



JUAREZ FERNANDES OTTERO
CONTADOR - CRC: 038.820/O6

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S.A.
CNPJ 33.697.723/0001-40

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	<u>Capital social</u>	<u>(-) Ações em tesouraria</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Retenção de lucro</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Patr.Liq. Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	20.900.000	(1.254.000)	96.004	2.547	(15.816.240)	3.928.311
Lucro Líquido do Exercício					751.952	751.952
Absorção do Prejuízo Acumulado	(8.900.000)				8.900.000	-
Aporte de Capital	2.000.000					2.000.000
Saldos em 31 de dezembro de 2023	14.000.000	(1.254.000)	96.004	2.547	(6.164.288)	6.680.263
Lucro Líquido do Exercício					482.791	482.791
Saldos em 31 de dezembro de 2024	14.000.000	(1.254.000)	96.004	2.547	(5.681.497)	7.163.054

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024

DocuSigned by:

Elisabete Joana Bazana Prado

ELISABETE JOANA BAZANA PRADO

DIRETORA PRESIDENTE CPF 763.344.818-00

DocuSigned by:

Juarez Fernandes Ottero

JUAREZ FERNANDES OTTERO

CONTADOR - CRC: 038.820/O6