

## Delivery Much Tecnologia S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024  
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	3.530	2.348
Depreciação e amortização	860	908
Baixa do ativo imobilizado	133	244
Depreciação do arrendamento	146	172
Baixa arrendamento	88	219
Encargos financeiro - arrendamento	351	288
Remensuração arrendamento	(69)	(409)
Quota Capital - Sicredi	-	(17)
Perdas Estimadas em créditos de liquidação duvidosa	161	(924)
Constituição de contingência	-	60
Reversão de contingência	-	(862)
	-	-
<b>Variações em ativos e passivos operacionais</b>		
(aumento) redução em contas a receber	1.502	230
(aumento) redução em adiantamentos	567	(496)
(aumento) redução em impostos a recuperar	(545)	(643)
(aumento) redução em despesas antecipadas	15	1
(aumento) redução em outros ativos	256	(193)
Aumento (redução) em fornecedores	(320)	(79)
Aumento (redução) em contas a pagar	(82)	(7)
Aumento (redução) em provisões de contingências	(135)	
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	(133)	(53)
Aumento (redução) em obrigações fiscais e sociais	(243)	91
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>6.082</b>	<b>878</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição ativo imobilizado	(106)	(104)
<b>Caixa consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(106)</b>	<b>(104)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Financiamento		1.000
Distribuição Sobre - Sicredi	(10)	(9)
Pagamento de arrendamento	(497)	(399)
Aumento de capital	-	-
Redução de Capital	(3.500)	-
Distribuição de dividendos	(1.968)	-
<b>Caixa gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>(5.975)</b>	<b>592</b>
<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1</b>	<b>1.366</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.138	6.772
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.139	8.138
<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1</b>	<b>1.366</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras