

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em reais

	2022	2021
Atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	964.541	(4.154.359)
Depreciação e amortização	278.725	377.909
Lucro (prejuízo) ajustado	1.243.266	(3.776.450)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber	(297.669)	657.589
Impostos a recuperar	226.560	(476.114)
Adiantamentos	(106.593)	(26.224)
Depósitos judiciais	32.724	(158.139)
Direitos a receber	(90.000)	-
Impostos diferidos	(3.417)	3.261.909
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar	(73.747)	526.934
Obrigações trabalhistas	64.823	(3.696)
Impostos e contribuições a recolher	300.980	(116.992)
Parcelamento – RFB	(213.507)	963.847
Provisão para riscos em ações judiciais	206.098	22.545
Contas a pagar - acionistas	-	-
Partes relacionadas	612.000	523.936
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	1.901.518	1.399.145
Atividades de investimento		
Aquisição líquida de ativo imobilizado	(154.344)	(229.149)
Aquisição de ativo intangível	(313.802)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(468.146)	(229.149)
Atividades de financiamento		
Empréstimos	(992.753)	(355.402)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(992.753)	(355.402)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	440.619	814.594
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.037.392	222.798
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.478.011	1.037.392
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	440.619	814.594

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Elisabete Joana Bazana Prado

A0773E957398475...

Elisabete Joana Bazana Prado
Diretora Presidente
CPF nº 763.344.818-00

DocuSigned by:

Juarez Fernandes Ottero

AAC88875224740E...

Juarez Fernandes Ottero
Contador
CRC nº 038.820/O-6