

DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	211.197,41	2.089.473,94	Empréstimos e financiamentos	2.936.238,05	76.203,12
Contas a receber	1.492.319,63	814.567,50	Fornecedores	10.881.563,49	4.419.280,21
Adiantamentos	1.943.834,04	1.000.559,50	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.245.586,99	1.288.813,64
Tributos a recuperar	665.409,25	679.951,99	Obrigações tributárias	440.351,80	959.447,40
Estoques	28.034,35	30.346,35	Obrigações tributárias parceladas	592.219,64	538.078,06
Despesas pagas antecipadamente	157.467,17	107.466,69	Adiantamento a clientes	54.809,75	147.116,97
Total ativo circulante	4.498.261,85	4.722.365,97	Total passivo circulante	17.150.769,72	7.428.939,40
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Partes relacionadas	5.071.165,56	5.071.966,59	Empréstimos e financiamentos	2.372.226,09	16.628,04
Títulos de Capitalização	353.292,14	-	Obrigações tributárias parceladas	3.612.801,65	3.293.341,87
Caução de aluguel	26.540,00	20.000,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.000.000,00	1.000.000,00
	5.450.997,70	5.091.966,59	Partes relacionadas	319.863,33	315.877,26
			Mútuo Conversível	11.250.000,00	11.250.000,00
Imobilizado	1.781.661,26	1.210.835,15	Total passivo não circulante	18.554.891,07	15.875.847,17
Intangível	637.920,18	236.454,85	Patrimônio líquido a descoberto		
	2.419.581,44	1.447.290,00	Capital social	470.000,00	470.000,00
Total ativo não circulante	7.870.579,14	6.539.256,59	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
			Resultados acumulados	(23.806.819,80)	(12.513.164,01)
			Total patrimônio líquido a descoberto	(23.336.819,80)	(12.043.164,01)
Total do ativo	12.368.840,99	11.261.622,56	Total do passivo	12.368.840,99	11.261.622,56

DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A**Demonstrações dos resultados**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita operacional líquida	75.754.471,10	53.343.335,29
Custo dos serviços prestados	(71.005.179,23)	(47.567.531,99)
Lucro bruto	<u>4.749.291,87</u>	<u>5.775.803,30</u>
(Despesas) receitas operacionais		
Com Vendas	(9.152.921,59)	(4.247.678,14)
Com Administração	(4.648.007,39)	(4.343.287,00)
Com Depreciações e Amortizações	(183.469,15)	(101.098,55)
Com P&D	(1.322.710,91)	-
Outras Receitas Operacionais	150.913,66	18.585,27
	<u>(15.156.195,38)</u>	<u>(8.673.478,42)</u>
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	<u>(10.406.903,51)</u>	<u>(2.897.675,12)</u>
Receitas financeiras	133.478,30	48.371,00
Despesas financeiras	(1.020.230,58)	(534.634,52)
Resultado financeiro	<u>(886.752,28)</u>	<u>(486.263,52)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(11.293.655,79)</u>	<u>(3.383.938,64)</u>
Ações em circulação no final do exercício (em milhares)	470.000	470.000
Prejuízo por lote de ações do capital social no fim do exercício - R\$	(24,0291)	(7,1999)

DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em Reais)

	Nota	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Resultados acumulados	Total patrimônio líquido a descoberto
Em 31 de dezembro de 2021		<u>470.000,00</u>	<u>-</u>	<u>(12.513.164,01)</u>	<u>(12.043.164,01)</u>
Prejuízo do exercício		-	-	(11.293.655,79)	(11.293.655,79)
Em 31 de dezembro de 2022		<u>470.000,00</u>	<u>-</u>	<u>(23.806.819,80)</u>	<u>(23.336.819,80)</u>

Assinado de forma digital por
NICOLAS GALVAO
CARVALHO:01029913080
Dados: 2023.05.25 10:18:40 -03'00'

NÍCOLAS GALVÃO CARVALHO
CEO - Diretor Presidente
CPF: 010.299.130-80

Assinado de forma digital por JEFERSON
CORREA DE FREITAS:82810974004
Dados: 2023.05.25 10:19:24 -03'00'

JEFERSON CORRÊA DE FREITAS
Contador - CRC/RS: 71983
CPF: 828.109.740-04