

DELACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ(ME) 38.224.857/0001-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Valores em R\$ 1.000

ATIVO	NE	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		41.032	10.277
DISPONIBILIDADES	3	172	79
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		40.781	10.108
Títulos e valores mobiliários	4	-	3.170
Relações interfinanceiras		37.188	5.723
Operações de crédito		3.591	1.215
Rendas a receber		2	-
OUTROS ATIVOS		79	90
Outros créditos - Diversos		79	90
TOTAL DO ATIVO		41.032	10.277

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

$ILG = \frac{\text{(ativo circulante + realizable a longo prazo)}}{\text{(passivo circulante + exigível a longo prazo)}}$	Índice de liquidez geral	1,06	1,37
$ILC = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Índice de liquidez corrente	1,06	1,37
$ILS = \frac{\text{ativo circulante} - \text{estoque}}{\text{passivo circulante}}$	Índice de liquidez seca	1,06	1,37

DELACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ(ME) 38.224.857/0001-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Valores em R\$ 1.000

PASSIVO	NE	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		38.561	7.508
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		37.926	7.476
Depósitos	5	35.426	5.476
Obrigações por empréstimos e repasses		2.500	2.000
OUTROS PASSIVOS		635	32
Cobrança, arrec. tributos e assemelhado		2	-
Fiscais e previdenciárias	6	67	20
Diversas	6	566	12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.471	2.769
Capital:		5.000	5.000
De Domiciliados no país	7.a	5.000	5.000
(Prejuízos acumulados)		(2.529)	(2.231)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.032	10.277

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DELACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ(ME) 38.224.857/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

	NE	2º-SEM-23	2023	2022
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.568	2.376	498
Operações de crédito		508	747	85
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários		1.060	1.629	413
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(68)	(203)	(5)
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa		(68)	(203)	(5)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.500	2.173	493
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		(1.036)	(2.471)	(1.845)
Receitas de prestação de serviços		1.550	2.024	315
Despesas de pessoal		(3)	(6)	-
Outras despesas administrativas	8	(2.551)	(4.298)	(2.091)
Despesas tributárias		(307)	(415)	(68)
Despesas com provisões		141	141	-
Outras receitas operacionais		148	149	1
Outras despesas operacionais		(14)	(66)	(2)
RESULTADO OPERACIONAL		464	(298)	(1.352)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES		464	(298)	(1.352)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO SEMESTRE/EXERCÍCIO		464	(298)	(1.352)
Nº de ações		5.000.000	5.000.000	4.000.000
Lucro/(Prejuízo) por ação.....R\$		0,093	(0,060)	(0,338)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DELACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ(ME) 38.224.857/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

	2º-SEM-23	2023	2022
RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	464	(298)	(1.352)
RESULTADO ABRANGENTE	-	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	464	(298)	(1.352)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DELACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ(ME) 38.224.857/0001-68

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

Semestre de 01/07/23 a 31/12/23

	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/07/23	5.000	(2.993)	2.007
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre	-	464	464
SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 31/12/23	5.000	(2.529)	2.471
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	-	464	464

Exercício de 01/01/22 a 31/12/23

	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/22	5.000	(2.231)	2.769
Lucro líquido do exercício		(298)	(298)
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/23	5.000	(2.529)	2.471
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	-	(298)	(298)

Exercício de 01/01/22 a 31/12/22

	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/22	4.000	(879)	3.121
Aumento de capital	1.000	-	1.000
Prejuízo do exercício		(1.352)	(1.352)
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/22	5.000	(2.231)	2.769
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	1.000	(1.352)	(352)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DELACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ(ME) 38.224.857/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

	2º-SEM-23	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	464	(298)	(1.352)
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa	68	203	5
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(141)	(141)	-
	391	(236)	(1.347)
Varição de Ativos e Obrigações			
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	(25.979)	(30.673)	(8.385)
(Aumento) redução de outros ativos	5.476	(51)	(67)
Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos	25.047	30.450	6.681
Aumento (redução) em outros passivos	(4.842)	603	8
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(2)
	(298)	329	(1.765)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	93	93	(3.112)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimento pela integralização de capital	-	-	1.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	-	-	1.000
	93	93	(2.112)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	93	93	(2.112)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	79	79	2.191
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	172	172	79

NILTON CARLOS
ALVES
ANDRADE:402703605
06

Assinado de forma digital
por NILTON CARLOS ALVES
ANDRADE:40270360506
Dados: 2024.07.01 16:07:39
-03'00'

Nilton Carlos A. Andrade
Diretor Operacional

REINALDO
DANTAS:76895
599800

Assinado de forma digital
por REINALDO
DANTAS:76895599800
Dados: 2024.02.01 11:51:51
-03'00'

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.