

Dynamic Travel Group Viagens S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro

Em mil de reais (R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	5.427	4.448
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	82	32
Perdas na baixa de imobilizado	7	-
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	40	(7)
Receita proveniente da baixa de fornecedores	(1.248)	(723)
	<u>4.308</u>	<u>3.750</u>
Variações em ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(5.839)	(3.260)
Impostos a recuperar	12	(40)
Despesas antecipadas	(61)	(54)
Outros créditos	(15)	(240)
Fornecedores	2.378	4.008
Obrigações fiscais e tributárias	631	148
Obrigações trabalhistas	615	614
Outras contas a pagar	2.648	(17)
	<u>369</u>	<u>1.159</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>4.677</u>	<u>4.909</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível	(205)	(253)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>(205)</u>	<u>(253)</u>
Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(26)	(28)
Distribuição de lucros	(7.872)	(3.652)
Partes relacionadas	2.803	1.775
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	<u>(5.095)</u>	<u>(1.905)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(623)</u>	<u>2.751</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.673	3.922
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.050	6.673
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(623)</u>	<u>2.751</u>

As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras.