

Dynamic Travel Group Viagens S.A.

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

Em mil de reais (R\$)

	2020	2019 (Não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	(1.177)	897
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais		
Ajustes de exercícios anteriores	281	-
Depreciações e amortizações	16	1
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	244	-
	(917)	898
Variações em ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(1.455)	(408)
Impostos a recuperar	(41)	-
Despesas antecipadas	(20)	-
Outros créditos	5	(4)
Fornecedores	1.601	527
Obrigações fiscais e tributárias	(22)	(2)
Obrigações trabalhistas	324	86
Outras contas a pagar	(8)	1
	384	200
Caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais	(533)	1.098
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo intangível	(40)	(16)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(40)	(16)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	73	-
Aumento de capital	24	-
Reserva de capital	914	-
Lucros distribuídos	(155)	(897)
Caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	1.137	(897)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	564	185
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.298	1.113
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.862	1.298
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	564	185

As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras.