

**DISCOVER ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**

Valores expressos em Reais

Natureza das operações	2024	2023
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício antes do IRPJ + CSLL	(245.023)	8.056.120
+(-) Ajustes por:		
Ajuste de exercício anterior	(5.392.901)	(1.200)
Arrendamento mercantil - CPC 06 - Adição de contratos	1.450.206	
Arrendamento mercantil - CPC 06 - Amortização	826.968	
Depreciações e amortizações	3.262.823	202.586
Sub-total	(97.927)	8.257.506
Variações nos ativos - (aumento) ou redução:		
Contas a receber de clientes	4.322.106	(1.683.975)
Estoques	1.385.228	(3.432.531)
Impostos a recuperar	16.840	(15.878)
Contas a receber - outras	13.379.886	(14.302.439)
Despesas de exercício seguinte	(306.488)	(11.282)
Realizável a longo prazo	(11.773.658)	(16.094.343)
Variações nos passivos - aumento ou (redução):		
Fornecedores	(13.249.110)	12.331.499
Obrigações sociais e trabalhistas	418.495	730.127
Obrigações tributárias	656.690	274.047
Outras obrigações	(16.422.997)	38.244.322
Caixa proveniente/(utilizado) das operações	(21.670.935)	24.297.053
IRPJ + CSLL	(216.799)	(59.239)
Caixa líquido proveniente (utilizado) das atividades operacionais	(21.887.734)	24.237.814
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado/intangível	(13.559.574)	(66.575.084)
Baixas do imobilizado		19.767
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(13.559.574)	(66.555.317)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Variação dos empréstimos e financiamentos	41.503.684	42.983.239
Arrendamento mercantil - CPC 06 - Pagamentos	(644.836)	
Distribuição de dividendos	(234.975)	(475.584)
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos	40.623.873	42.507.655
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	5.176.565	190.152
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	334.450	144.298
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	5.511.015	334.450