

**DMAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.**  
**Demonstrações do fluxo de caixa**  
**em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

**CNPJ: 16.857.349/0001-84**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) do exercício antes dos impostos	3.038.809	21.926.670
<b>Despesas/(receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Resultado positivo de participações societárias	(4.383.836)	(21.936.651)
Ajustes dos exercícios anteriores	664.449	-
Depreciações e amortização	732.200	-
Custo líquido na alienação de ativo imobilizado/direito de uso	270.188	-
	<b>321.810</b>	<b>(9.981)</b>
<b>(Aumento)/diminuição nos ativos/passivos operacionais</b>		
Adiantamentos	4.578	(2.547)
Imposto a recuperar	(2.217)	(2.658)
Despesas antecipadas	(4.609)	359.155
Créditos tributários	-	6.147.941
Fornecedores	(44.204)	222.036
Impostos e contribuições a recolher	(5.937)	6.240
Adiantamento de clientes	-	(3.017.532)
Partes relacionadas	-	(952.560)
Imposto de renda e csll pagos	(303)	(17.573)
<b>Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais</b>	<b>269.119</b>	<b>2.732.521</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do ativo imobilizado	(1.458.000)	(1.390.000)
Dividendos recebidos	10.052.793	11.419.119
<b>Caixa líquido consumido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>8.594.793</b>	<b>10.029.119</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos a acionistas controladores	(8.858.997)	(14.350.474)
<b>Caixa Líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(8.858.997)</b>	<b>(14.350.474)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.914</b>	<b>(1.588.834)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.713	1.590.548
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.627	1.713
<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.914</b>	<b>(1.588.834)</b>

JONATHAN VENTURA DE SA:12800504706  
 6 Jonathan Ventura de Sá  
 Contador CRC RJ 123930/O-4

Assinado de forma digital por JONATHAN VENTURA DE SA:12800504706  
 Dados: 2025.11.17 10:16:52 -03'00'

DENISE MARIA BORGES DUARTE GONCALVES DE CASTRO:48859192668

Assinado digitalmente por DENISE MARIA BORGES DUARTE GONCALVES DE CASTRO:48859192668  
 Dados: 2025.11.17 10:16:52 -03'00'

**DMAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.**  
**CNPJ: 16.857.349/0001-84**