

Dynamic Travel Group Viagens S.A.

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

Em mil de reais (R\$)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	773	(1.177)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais		
Ajustes de exercícios anteriores	-	281
Depreciações e amortizações	11	16
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	(124)	244
	660	(636)
Variações em ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(3.151)	(1.455)
Impostos a recuperar	(22)	(41)
Despesas antecipadas	(28)	(20)
Outros créditos	5	5
Fornecedores	4.382	1.601
Obrigações fiscais e tributárias	41	(22)
Obrigações trabalhistas	158	324
Receita a apropriar	244	-
Outras contas a pagar	5	(8)
	1.634	384
Caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais	2.294	(252)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo intangível	(35)	(40)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(35)	(40)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos		
Captação (pagamento) de empréstimos e financiamentos	(19)	73
Aumento de capital	-	24
Reserva de capital	-	914
Partes relacionadas	(180)	(155)
Caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	(199)	856
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	2.060	564
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.862	1.298
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.922	1.862
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	2.060	564

As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras.