



# DREAMERS GROUP PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ 45.437.257/0001-43

Demonstrações dos fluxos de caixa findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa da atividade operacional</b>		
Lucro ou Prejuízo do exercício	4.790.969,04	
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	-	
Resultado de equivalência patrimonial	(4.809.057,24)	
(Despesas) receitas operacionais		
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos		
Imposto de renda e contribuição social pagos		
Outras		
	<u>(18.088,20)</u>	-
<b>Variação de ativos e passivos:</b>		
(Aumento) Redução no contas a receber	-	
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(1.648,63)	
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	(0,93)	
(Redução) Aumento em fornecedores	-	
(Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias	-	
(Redução) Aumento em outras contas a pagar	1.718.670,48	
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>1.698.932,72</u>	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições de ativo imobilizado		
Aquisição de intangível		
Adiantamento para futuro investimento em participação societária		
Pagamento na aquisição de empresa	(44.015.297,29)	
Outros	(362,00)	
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<u>(44.015.659,29)</u>	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	12.000,21	
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	
Financiamento com empresas ligadas, líquido	-	
Aumento (Redução) de capital de não controladores em controlada	38.753.944,91	
Pagamento na opções de ações	-	
Pagamento de dividendos	3.551.327,00	
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<u>42.317.272,12</u>	-
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	-	-
<b>(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>545,55</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	545,65	
<b>Aumento/(redução) líquido de caixa</b>	<u>545,65</u>	<u>-</u>

LIONEL CHULAM  
Representante Legal  
CPF: 341.356.697-00

CARLOS PIERRE GOMES DE OLIVEIRA  
Contabilista  
CRC RJ 095508/O-3