

Dynamic Travel Group Viagens S.A.

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

Em mil de reais (R\$)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> (Reapresentado) |
|---|----------------|--------------------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro líquido do exercício | 4.448 | 1.362 |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais | | |
| Depreciações e amortizações | 32 | 11 |
| Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | (7) | (124) |
| | <u>4.473</u> | <u>1.249</u> |
| Variações em ativos e passivos operacionais | | |
| Contas a receber | (3.260) | (4.938) |
| Impostos a recuperar | (40) | (22) |
| Despesas antecipadas | (54) | (28) |
| Outros créditos | (240) | 5 |
| Fornecedores | 3.285 | 5.824 |
| Obrigações fiscais e tributárias | 148 | 41 |
| Obrigações trabalhistas | 614 | 158 |
| Outras contas a pagar | (17) | 5 |
| | <u>436</u> | <u>1.045</u> |
| Caixa gerado nas atividades operacionais | <u>4.909</u> | <u>2.294</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível | (253) | (35) |
| Caixa consumido nas atividades de investimentos | <u>(253)</u> | <u>(35)</u> |
| Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos | | |
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | (28) | (19) |
| Distribuição de lucros | (3.652) | - |
| Partes relacionadas | 1.775 | (180) |
| Caixa consumido nas atividades de financiamentos | <u>(1.905)</u> | <u>(199)</u> |
| Aumento de caixa e equivalentes de caixa | <u>2.751</u> | <u>2.060</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 3.922 | 1.862 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 6.673 | 3.922 |
| Aumento de caixa e equivalentes de caixa | <u>2.751</u> | <u>2.060</u> |

As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras.