

VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

C.N.P.J. - 28.165.652/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | dezembro-23 | dezembro-22 |
|---|-----------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (978,73) | (957,69) |
| AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 80.559,05 | (83.127,24) |
| Realização/Reversão de Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação/Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | 79.580,32 | (84.084,93) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS | | |
| Contas a Receber de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contas a Receber | 430,95 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| | 430,95 | 0,00 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS | | |
| Fornecedores | 1.566.844,63 | 0,00 |
| Impostos e Obrigações Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contas a Pagar | 107.258,66 | 0,00 |
| | 1.674.103,29 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 1.754.114,56 | (84.084,93) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Créditos de Associadas | (1.754.114,56) | 957,69 |
| Empréstimos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos | (1.754.114,56) | 957,69 |
| LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | (83.127,24) |
| Disponibilidades no Início do Período | 0,00 | 83.127,24 |
| Disponibilidades no Final do Período | 0,00 | 0,00 |

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva
CRC-PE: 015996-O