

EDITORA ATMAN S/A.

CNPJ/MF: 06.292.421/0001-10

NIRE: 31300142949

DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)	31.12.2021	30.11.2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízos/Lucros do Exercício	(316,76)	683.624,72
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
Estoque	(6.490,74)	(176.420,65)
Valores a Recber	37.170,95	(73.427,25)
Valores a Pagar	4.065,49	22.745,92
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de Lucros/Dividendos	(300.000,00)	(228.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(265.571,06)	228.522,74
(=) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(265.571,06)	228.522,74
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	894.702,81	666.180,07
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	629.131,75	894.702,81