

**EDITORA ATMAN S/A.****CNPJ/MF: 06.292.421/0001-10****NIRE: 31300142949****DFC**

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)</b>                     | <b>2023</b>      | <b>2022</b>       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>              |                  |                   |
| Prejuízos/Lucros do Exercício                                   | 161.827,19       | 257.880,80        |
| Depreciação                                                     | 101,40           | 80,68             |
| <b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>                                   |                  |                   |
| Estoque                                                         | (156.928,30)     | 71.551,92         |
| Valores a Recber                                                | (44.463,48)      | (92.418,01)       |
| Valores a Pagar                                                 | 94.926,04        | (36.561,55)       |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                              |                  |                   |
| Aquisição de Imobilizado                                        | 0,00             | (1.013,88)        |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                             |                  |                   |
| Distribuição de Lucros/Dividendos                               | 0,00             | (15.000,00)       |
| <b>(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>55.462,85</b> | <b>184.519,96</b> |
| <b>(=) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>             | <b>55.462,85</b> | <b>184.519,96</b> |
| (+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período          | 813.651,71       | 629.131,75        |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período             | 869.114,56       | 813.651,71        |