

**EDITORA ATMAN S/A.**

**CNPJ/MF: 06.292.421/0001-10**

**NIRE: 31300142949**

**DFC**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízos/Lucros do Exercício	107.701,27	161.827,19
Depreciação	101,40	101,40
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>		
Estoque	112.802,01	(156.928,30)
Valores a Receber	(35.426,28)	(44.463,48)
Valores a Pagar	(94.351,71)	94.926,04
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>90.826,69</b>	<b>55.462,85</b>
<b>(=) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>90.826,69</b>	<b>55.462,85</b>
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	869.114,56	813.651,71
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	959.941,25	869.114,56