

**EDITORA ATMAN S/A.**

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

**NIRE: 31300142949**

**DFC**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízos/Lucros do Exercício	(116.225,99)	161.827,19
Depreciação	101,40	101,40
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>		
Estoque	211.792,77	(156.928,30)
Valores a Receber	47.508,27	(44.463,48)
Valores a Pagar	22.854,85	94.926,04
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Distribuição de Lucros/Dividendos	(889.519,58)	0,00
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>723.488,28</b>	<b>55.462,85</b>
<b>(=) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>723.488,28</b>	<b>55.462,85</b>
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	959.941,25	813.651,71
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	236.452,97	869.114,56