

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 2022

dezembro-22

dezembro-21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(957,69)

(62.038,83)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

(83.127,24)

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

(84.084,93)

(62.038,83)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS

Contas a Receber Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

0,00

0,00

Estoques

0,00

0,00

0,00

0,00

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS

Fornecedores

0,00

0,00

Impostos e Obrigações Sociais

0,00

0,00

Outras Contas a Pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

(84.084,93)

(62.038,83)

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

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

957,69

62.038,83

Empréstimos Bancários

0,00

0,00

Aumento de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos

957,69

62.038,83

LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES

(83.127,24)

0,00

Disponibilidades no Início do Período

83.127,24

83.127,24

Disponibilidades no Final do Período

0,00

83.127,24

PAULO NARCELIO
SIMOES

AMARAL:7904228772

Assinado de forma digital por
PAULO NARCELIO SIMOES
AMARAL:7904228772
Dados: 2023.03.31 18:11:59 -03'00'

Paulo Narcélio Simões Amaral

CPF: 790.422.877-72

GUILHERME

CAVALCANTI DA ROCHA

LEITAO:09323726435

Assinado de forma digital por
GUILHERME CAVALCANTI DA
ROCHA LEITAO:09323726435
Dados: 2023.03.31 18:12:17 -03'00'

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão

CPF: 093.237.264-35

José Maurício Freire da Silva

CPF: 415.103.564-87

CRC-PE: 015996-0