

PORTFÓLIO EDITORA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME NIRE: 2630004622-9 DATA: 16/10/2018 CNPJ 04.108.150/0001-74
 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022 Folha: 03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(=) Atividades Operacionais	3.301.230	309.375
Lucro do Período	4.916.457	(179.732)
(+) Depreciação	4.885	5.664
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4.088.500
Lucro Ajustado	4.921.341	3.914.432
Variações	(1.620.111)	(3.605.057)
Contas a Receber	(4.338.561)	(18.966)
Adiantamentos	3.277.605	(2.773.965)
Créditos Tributários	13.342	1.142
Estoque	501.877	(501.877)
Contas a Receber (N.C)	(10.000)	32.553
Fornecedores	(1.192.900)	(266.640)
Adiantamentos	(700)	1.000
Tributos e Contribuições	151.177	(45.541)
Contas a Pagar	(11.238)	(34.662)
Provisão s/Folha	(10.712)	1.899
(=) Atividades de Investimentos	(3.831)	-
Título de Capitalização	-	-
Recebimento pela venda de Imobilizado	-	-
Pagamento pela compra de Imobilizado	(3.831)	-
(=) Atividades de Financiamentos	(2.887.511)	(1.761.929)
Distribuição de Lucros	(2.887.511)	(1.761.929)
Empréstimos	-	-
Varição do Caixa	409.888	(1.452.554)
(+) Saldo Inicial do Caixa	723.318	2.175.872
(=) Saldo Final de Disponibilidade	1.133.206	723.318

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

As informações foram extraídas do SPED Contabil nº 13 registrado na Receita Federal do Brasil sob nº 83.4C.8B.B3.10.A2.72.1E.AE.71.C8.AA.88.CF.17.D0.46.DE.77.E0-4 em 16/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.



OTTO HINRICHSSEN JUNIOR
 DIRETOR
 CPF: 19639899453
 RG: 1407174 SSP - PE

THIAGO HENRIQUE BRITO DE SANTANA
 CONTADOR
 CPF: 014.057.764-55
 CRC - PE: 023.109/O-2
 RG: 6059500 SDS - PE

RENATO INOJOSA COUTINHO
 DIRETOR
 CPF: 74461249468
 RG: 4376414 SSP - PE