

PREFACIO EDITORA S/A NIRE: 26300046873 DATA: 15/10/2019
 CNPJ 05.014.905/0001-34
 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA PERIODO 01/01/2022 A 31/12/2022 Folha: 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(=) Atividades Operacionais	(3.492.516)	3.444.065
Lucro do Período	(152.865)	3.081.584
(+) Depreciação	3.122	-
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		139.321
Lucro Ajustado	(149.743)	3.220.905
Variações	(3.342.773)	223.160
Contas a Receber	155.376	3.775.596
Estoques	-	(914.173)
Adiantamentos	48.853	(247.813)
Créditos Tributários	79.564	(67.129)
Fornecedores	(349.240)	(147.694)
Tributos e Contribuições	97.236	(84.372)
Contas a Pagar	(3.384.404)	(2.037.896)
Outras Obrigações a Pagar	9.843	(53.359)
(=) Atividades de Investimentos	-	(31.221)
Recebimento pela venda de imobilizado	-	-
Pagamento pela compra de Imobilizado	-	(31.221)
(=) Atividades de Financiamentos	(3.626.552)	-
Distribuição de Lucros	(3.626.552)	-
Empréstimos	-	-
Varição do Caixa	(7.119.069)	3.412.844
(+) Saldo Inicial do Caixa	11.022.460	7.609.616
(=) Saldo Final de Disponibilidade	3.903.392	11.022.460

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 11 registrado na Receita Federal do Brasil sob nº 8F.57.FF.C5.F2.0B.08.50.39.CB.2C.15. 8F.5A.56.A0.C4.3A.A3.B3-6 em 16/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.



OTTO HINRICHSEN 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