

SHOWLIVRE.COM PRODUÇÕES S/A
CNPJ: 18.002.603/0001-98
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa em dezembro de 2019
Valores Expressos em Reais

DFC – Método Indireto	31/12/2019	31/12/2018
Resultado Líquido do Período	(296.893,02)	(509.837,92)
(+) Depreciação/Amortização	32.382,49	30.761,30
(+) Prejuízo na baixa do imobilizado	0,00	14.299,97
(=) Lucro Ajustado	(264.510,53)	(464.776,65)
Atividades Operacionais		
(+/-) Duplicatas a Receber	(25.927,71)	(8.696,94)
(+/-) Clientes Mercado Externo	(13.994,63)	(12.407,77)
(+/-) Tributos a Compensar	(4.649,04)	(41.229,34)
(+/-) Adiantamentos	5.977,45	(41.339,36)
(+/-) Despesas Antecipadas	2.309,72	54,26
(+/-) Contas Correntes	26.441,16	(12.599,47)
(+/-) Fornecedores Nacionais	(2.918,74)	(49.349,90)
(+/-) Obrigações Sociais e Trabalhistas	(2.814,80)	1.314,80
(+/-) Obrigações Tributárias	(7.064,70)	8.436,16
(+/-) Adiantamentos de Clientes	2.780,33	(10.145,93)
(+/-) Adiantamentos de Clientes – Exterior	(320.594,52)	374.469,43
(+/-) Contas a Pagar	(11,20)	7.519,94
= Caixa Líquido obtido/consumido nas Atividades Operacionais	(340.466,68)	216.025,88
Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento pela venda do Imobilizado	0,00	14.300,00
(-) Pagamento pela compra do Imobilizado	0,00	(109.829,34)
= Caixa Líquido obtido/consumido nas Atividades de Investimentos	0,00	(95.529,34)
Atividades de Financiamentos		
(+) Aumento de Capital	578.174,64	
(+) Ágio na emissão de Ações		
(+) Empréstimos de Longo Prazo		
(+) Empréstimos de Sócios	60.050,00	335.345,36
= Caixa Líquido obtido/consumido nas Atividades de Financiamentos	638.224,64	335.345,36
Líquido obtido/consumido no Caixa/Equivalentes de Caixa	33.247,43	(8.934,75)
Saldo de Caixa e Equivalentes de caixa no início do Exercício	148,85	9.083,60
Saldo de Caixa e Equivalentes de caixa no final do Exercício	<u>33.396,28</u>	<u>148,85</u>
	33.247,43	(8.934,75)

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Showlivre.Com Produções S/A
Walter Francisco de Abreu
CPF/MF 029.206.518-38

Wanderley Martins Olivares
TC/CRC 1SP 102.708/O-2
CPF/MF 669.152.528-00