

SHOWLIVRE.COM PRODUÇÕES S/A
CNPJ: 18.002.603/0001-98
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa em dezembro de 2020
Valores Expressos em Reais

DFC – Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
Resultado Líquido do Período	(215.983,98)	(296.893,02)
(+/-) Depreciação/Amortização	41.586,66	32.382,49
(+/-) Lucro na Baixa do Imobilizado	(38.555,54)	0,00
(+/-) Lucro Ajustado	(212.952,86)	(264.510,53)
Atividades Operacionais		
(+/-) Duplicatas a Receber	32.400,00	(25.927,71)
(+/-) Clientes Mercado Externo	26.402,40	(13.994,63)
(+/-) Tributos a Compensar	(0,42)	(4.649,04)
(+/-) Adiantamentos	1.000,00	5.977,45
(+/-) Despesas Antecipadas	0,00	2.309,72
(+/-) Contas Correntes	0,00	26.441,16
(+/-) Fornecedores Nacionais	5.306,38	(2.918,74)
(+/-) Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	(2.814,80)
(+/-) Obrigações Tributárias	(531,30)	(7.064,70)
(+/-) Adiantamentos de Clientes	(14.387,13)	2.780,33
(+/-) Adiantamentos de Clientes – Exterior	(53.874,91)	(320.594,52)
(+/-) Contas a Pagar	<u>1.826,69</u>	<u>(11,20)</u>
= Caixa Líquido obtido/consumido nas Atividades Operacionais	(1.858,29)	(340.466,68)
Atividades de Investimentos		
(+/-) Recebimento pela venda do Imobilizado	38.555,54	0,00
(+/-) Pagamento pela compra do Imobilizado	<u>(85.194,13)</u>	<u>0,00</u>
= Caixa Líquido obtido/consumido nas Atividades de Investimentos	(46.638,59)	0,00
Atividades de Financiamentos		
(+/-) Aumento de Capital	0,00	578.174,64
(+/-) Ágio na emissão de Ações		
(+/-) Empréstimos de Longo Prazo		
(+/-) Empréstimos de Sócios	<u>238.266,42</u>	<u>60.050,00</u>
= Caixa Líquido obtido/consumido nas Atividades de Financiamentos	238.266,42	638.224,64
Líquido obtido/consumido no Caixa/Equivalentes de Caixa	(23.183,32)	33.247,43
Saldo de Caixa e Equivalentes de caixa no início do Exercício	33.396,28	148,85
Saldo de Caixa e Equivalentes de caixa no final do Exercício	<u>10.212,96</u>	<u>33.396,28</u>
	(23.183,32)	33.247,43

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

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