

Empresa: INSTITUTOLIVRES
CNPJ: 08.052.116/0001-86
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 1


Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	49.807,13 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.807,13 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 D
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	49.807,13 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	1.030.990,01 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.122.103,04 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	49.807,13 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	22.311,50 D
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	4.295,61 D
Redução nos Estoques	1.571,36 D
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	5.890,00 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	10.024,80 D
Redução em provisão para contingências	2.787,37 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	41.305,90 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	91.113,03 D



Contador Responsável
WILLIAM NOGUEIRA LIMA
CT CRC: 1SP181007



Presidente
JULIANO SON
CPF: 301.214.178-24

RTW Partners Ltda

Rua America do Sul 25 sala 3 - Santo André - SP - 09220-608