

**Empresa:** INSTITUTO LIVRES  
**CNPJ:** 08.052.116/0001-86  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

**DFC Terceiro Setor**

**Modo Indireto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Superávit do Período	932.352,75 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	0,00 C
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>932.352,75 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	740.529,80 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	176.485,55 D
Obrigações com Empregados	162.798,36 C
Obrigações Tributárias	15.909,69 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>189.600,45 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	14.700,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>14.700,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>174.900,45 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>381.603,24 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.297.003,49 D</b>

**Empresa:** INSTITUTO LIVRES

Página: 2

**CNPJ:** 08.052.116/0001-86

**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**DFC Terceiro Setor**

**Modo Indireto**

Santo André, 31 de dezembro de 2020.



---

Contador Responsável  
*WILLIAM NOGUEIRA LIMA*  
CT CRC: 1SP181007