

MYTOOLS SOLUÇÕES ESPECIAIS		
CNPJ 32.456.152/0001-90		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO		
	2023	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.377.263,56	1.430.875,88
Mais : Depreciação	-123.673,80	194.127,29
Menos Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	-275.764,03	286.706,15
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	-67.036,44	-1.758.181,06
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	-159.383,73	54.033,07
Aumento/Redução em Estoques	-72.118,24	-142.401,41
Aumento/Redução em Fornecedores	508.855,70	462.552,79
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.565,91	9.165,28
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	-2.083,63	15.692,23
Aumento/Redução em Contas a Pagar	232.125,90	-134.985,30
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.420.751,20	417.584,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-1.589.880,03	-54.080,80
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.589.880,03	-54.080,80
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimo de Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimo de Longo Prazo	0,00	0,00
Redução de Obrigações Transitórias	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	-169.128,83	363.504,12
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	719.104,23	549.975,40
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO	549.975,40	913.479,42
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>MATHEUS GENEROSO ALVES SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 010.256.929-00</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>JOSILEIA MATHIAS HANSEN CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 025959-O/4 CPF: 004.602.209-00</p> </div> </div>		