

INDUSNOVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A
CNPJ 33.255.445/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2024
Resultado do Exercício	-272.804,47	259.400,36
Mais : Depreciação	106.680,30	135.665,02
Menos Prejuízo na Venda de Imobilizado	3.214,48	23.458,45
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	-1.979.133,81	328.921,99
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	-110.600,80	-426.217,79
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	64.429,33	-6.113,09
Aumento/Redução em Estoques	-91.627,59	211.163,39
Aumento/Redução em Outros Créditos e Valores	0,00	0,00
Aumento/Redução em Consorcio	0,00	0,00
Aumento/Redução em Fornecedores	-249.489,49	292.045,91
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	-6.910,74	-6.640,69
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	104.885,18	58.609,21
Aumento/Redução em Contas a Pagar	1.246.484,50	-281.182,78
Outras contas do Ativo	0,00	0,00
Outras contas do Passivo	-588.728,00	-164.312,00
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	-9.170,64	413.721,78
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.782.771,75	838.519,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Aumento/Redução Investimento	-1.226,65	-1.281,76
Recebimento pela Venda de Imobilizado	95.000,00	110.000,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-559.590,86	-276.696,45
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-465.817,51	-167.978,21
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Empréstimo de Curto Prazo	846.966,38	-507.237,26
Empréstimo de Longo Prazo	1.588.582,50	-1.788,85
Lucros Distribuídos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.435.548,88	-509.026,11
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	186.959,62	161.515,44
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2023	196.351,64	383.311,26
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2024	383.311,26	544.826,70