

INDUSNOVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A

CNPJ 33.255.445/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	259.400,36	180.957,90
Mais : Depreciação	135.665,02	177.956,33
Menos Prejuízo na Venda de Imobilizado	23.458,45	0,00
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	328.921,99	1.701.916,78
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	-426.217,79	241.952,55
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	-6.113,09	-191.130,22
Aumento/Redução em Estoques	211.163,39	-910.248,25
Aumento/Redução em Investimentos	0,00	-1.209,56
Aumento/Redução em Outros Créditos e Valores	0,00	0,00
Aumento/Redução em Consorcio	0,00	0,00
Aumento/Redução em Fornecedores	292.045,91	1.453.572,50
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	-6.640,69	-8.033,16
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	58.609,21	-53.258,90
Aumento/Redução em Contas a Pagar	-281.182,78	-1.571.061,88
Outras contas do Ativo	0,00	0,00
Outras contas do Passivo	-164.312,00	0,00
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	413.721,78	-46.969,52
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	838.519,76	974.444,57
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Aumento/Redução Investimento	-1.281,76	0,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado	110.000,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-276.696,45	-673.274,17
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-167.978,21	-673.274,17
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Empréstimo de Curto Prazo	-507.237,26	345.001,57
Empréstimo de Longo Prazo	-1.788,85	-501.692,98
Lucros Distribuidos	0,00	-195.925,97
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-509.026,11	-352.617,38
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	161.515,44	-51.446,98
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2024	383.311,26	544.826,70
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2025	544.826,70	493.379,72