

MYTOOLS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021
Lucro Líquido	1.016.473,13
Mais : Depreciação	-4.392,87
Mais: Compra de imobilizado	0,00
Aumento em duplicatas a receber	113.934,59
Aumento em Duplicatas Descontadas	
Aumento em Estoques	-141.895,25
Realizável no Exercício	0,00
Aumento em Fornecedores	-87.524,57
Aumento em Outros Realizáveis	895,29
Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	-5.789,93
Aumento em Obrigações Tributárias	-31.608,25
Aumento em Contas a Pagar	-2.875,64
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	857.216,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Recebimento pela Venda de Imobilizado	
Pagamento pela Compra de Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento de Capital	
Empréstimo de Curto Prazo	
Empréstimo de Longo Prazo	
Distribuição de dividendos	
Receitas Diferidas	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	857.216,50
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2020	613.178,65
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA 31.12.2021	1.470.395,15