

MYTOOLS SOLUÇÕES ESPECIAIS
CNPJ 32.456.152/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.430.875,88	-176.311,53
Mais : Depreciação	194.127,29	269.258,69
Menos Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	286.706,15	-244.422,56
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	-1.758.181,06	1.078.047,44
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	54.033,07	-192.536,84
Aumento/Redução em Estoques	-142.401,41	366.189,15
Aumento/Redução em Fornecedores	462.552,79	-49.456,54
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.165,28	-8.479,88
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	15.692,23	118.695,90
Aumento/Redução em Contas a Pagar	-134.985,30	64.100,14
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	417.584,92	1.225.083,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-54.080,80	-1.571.982,07
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.080,80	-1.571.982,07
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	363.504,12	-346.898,10
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	549.975,40	913.479,42
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO	913.479,42	566.581,32

MARCIANO APARECIDO ALVES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 107.919.628-57

JOSILEIA MATHIAS HANSEN
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 025959-O/4
CPF: 004.602.209-00