

MYRIAD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 11.144.544/0001-43

Demonstrativo do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 2019 e de 2018 (em reais)

	31/12/2019	31/12/2018
lucro líquido do exercício	403.890	155.271
<u>Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:</u>		
Depreciação e amortização	17.728	16.017
Provisão Valores a Faturar	197.656	(319.906)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	223	132.844
Juros e multas ativos	(2.692)	(2.189)
Juros e multas passivos	2.363	617
Impostos diferidos	(28.341)	48.637
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	590.828	31.290
<u>(Aumento) Redução dos Ativos</u>		
Contas a receber	(680.755)	(62.393)
Estoques	5.289	(5.289)
Tributos a recuperar	45.944	24.198
Adiantamentos	12.415	(191.535)
Despesas antecipadas	96	3.356
Depósitos judiciais	5	(18.033)
<u>Aumento (Redução) dos Passivos</u>		
Fornecedores	8.175	27.243
Obrigações sociais e trabalhistas	(70.312)	68.122
Obrigações fiscais	61.619	(39.911)
Outras obrigações	71.669	523.203
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	44.973	360.251
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Cauções Contratuais	(181.322)	(137.617)
Aquisição ao imobilizado e intangível	-	(8.650)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(181.322)	(146.267)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Partes relacionadas liquidadas	115.862	(193.524)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	115.862	(193.524)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(20.487)	20.460
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.960	1.500
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.472	21.960
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(20.487)	20.460

Ricardo Murilo Pereira do Monte
Diretor

Luiz H. P. Bortolini
TC-CRC1SP187.363/4-0

