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

	2021	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.016.473,13	2.661.142,40
Mais : Depreciação	-4.392,87	-18.790,09
Menos Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aumento/Redução em Duplicatas a receber	113.934,59	-174.731,19
Aumento/Redução em Outros Realizáveis	895,29	-2.369.707,53
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	0,00	-2.771,61
Aumento/Redução em Estoqes	-141.895,25	-475.464,00
Aumento/Redução em Fornecedores	-87.524,57	-208.429,44
Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	-5.789,93	793,54
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	-31.608,25	-15.303,45
Aumento/Redução em Contas a Pagar	-2.875,64	9.537,40
Aumento/Redução em Parcelamentos de Impostos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**857.216,50**	**-593.723,97**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	0,00	-157.566,95
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENT	**0,00**	**-157.566,95**
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	**857.216,50**	**-751.290,92**
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	**613.178,65**	**1.470.395,15**
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO	**1.470.395,15**	**719.104,23**

MATHEUS GENEROSO ALVES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 010.256.929-00

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