

MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares reais)

	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	55	302
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:		
Creditos fiscais diferidos	(115)	277
Provisão para contingências	131	120
Depreciação e amortização	(14)	(10)
	234	62
	<b>291</b>	<b>751</b>
<b>Variações nos ativos e passivos:</b>		
Aumento de contas a receber	(390)	(540)
Aumento de impostos a recuperar	20	(330)
Aumento de outras contas a receber	-	(1)
Redução de impostos diferidos	131	120
Aumento(redução) em fornecedores	524	413
Aumento (redução)de impostos a pagar	(273)	643
Aumento de salários e contribuições sociais	423	(94)
Aumento de parcelamentos de impostos	(584)	(980)
Aumento de imposto de renda e contribuição social	(8)	47
Aumento de receitas a apropriar	-	-
Aumento de provisão de comissões e bônus a pagar	(20)	(214)
	<b>(177)</b>	<b>(936)</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades operacionais</b>	<b>114</b>	<b>(185)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(1.366)	(1.389)
Movimentação em Investimentos	-	-
Partes relacionadas	-	200
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.366)</b>	<b>(1.189)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>366</b>	<b>(562)</b>
Parcelamentos de impostos	416	(638)
Provisão para contingências	-	-
Partes relacionadas	-	105
Fornecedores	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-
Juros Pagos sobre Financiamentos	(50)	(29)
<b>Disponibilidades geradas(aplicadas) nas atividades de financiamentos</b>	<b>366</b>	<b>(562)</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício</b>	<b>(886)</b>	<b>(1.936)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.525	5.461
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	2.639	3.525
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício</b>	<b>(886)</b>	<b>(1.936)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis