

**MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.****Demonstração dos Fluxos de Caixa****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023****(Em milhares reais)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	10	55
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:		
Creditos fiscais diferidos	(259)	(115)
Provisão para contingências	14	131
Depreciação e amortização	1	(14)
	235	234
	<b>1</b>	<b>291</b>
<b>Variações nos ativos e passivos:</b>		
Aumento de contas a receber	(758)	(390)
Aumento de impostos a recuperar	(171)	20
Aumento de outras contas a receber	-	-
Redução de impostos diferidos	14	131
Aumento(redução) em fornecedores	993	524
Aumento (redução)de impostos a pagar	660	(273)
Aumento de salarios e contribuições sociais	593	423
Aumento de parcelamentos de impostos	(750)	(584)
Aumento de imposto de renda e contribuição social	(47)	(8)
Aumento de receitas a apropriar	-	-
Aumento de provisão de comissões e bônus a pagar	(7)	(20)
	<b>527</b>	<b>(177)</b>
<b>Total das Variações</b>	<b>527</b>	<b>(177)</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades operacionais</b>	<b>528</b>	<b>114</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(1.411)	(1.366)
Movimentação em Investimentos	-	-
Partes relacionadas	-	-
	<b>(1.411)</b>	<b>(1.366)</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.411)</b>	<b>(1.366)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>709</b>	<b>366</b>
Parcelamentos de impostos	769	416
Provisão para contingências	70	-
Partes relacionadas	-	-
Fornecedores	(70)	-
Empréstimos e financiamentos	-	-
Juros Pagos sobre Financiamentos	(60)	(50)
	<b>709</b>	<b>366</b>
<b>Disponibilidades geradas(aplicadas) nas atividades de financiamentos</b>	<b>709</b>	<b>366</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício</b>	<b>(174)</b>	<b>(886)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.639	3.525
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	2.465	2.639
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício</b>	<b>(174)</b>	<b>(886)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**Contador:****Sergio Paulo Aglio****CRC: nº 70645-O/ RJ**