

MODULAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNJ: 08.370.673/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa Originados de:				
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	58.322	46.374	93.763	79.300
Ajustes Patrimoniais:				
Depreciação	683	233	9.516	8.047
Resultado de Equivalência Patrimonial	(47.837)	(44.259)	-	-
Juros, variações monetárias e cambiais	1.429	(1.526)	1.430	(1.526)
	12.597	822	104.709	85.821
Redução (aumento) nos ativos				
Estoques	2.309	(1.373)	(11.092)	(1.347)
Tributos a recuperar	(108)	15	(305)	3.333
Clientes	(16.015)	(74)	(37.609)	(3.165)
Empréstimos a Receber	-	-	-	(270)
Despesas Antecipadas	-	-	(14)	121
Realizável a Longo Prazo	-	-	(9)	(9)
Outros Créditos	242	226	(1.887)	566
Redução (aumento) nos passivos				
Fornecedores	9	77	(232)	(2.857)
Salários e encargos sociais	(82)	(16)	(80)	(109)
Obrigações Fiscais e Tributárias	(110)	(9)	(117)	2.263
Adiantamento de Clientes	1.300	1.000	5.110	(95)
Demais obrigações e outros passivos	(1.196)	794	(2.186)	1.418
Caixa proveniente das atividades operacionais	(1.054)	1.462	56.288	85.670
Pagamento de Imposto de renda e contribuição social	(354)	(137)	(33.991)	(28.117)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.408)	1.325	22.297	57.553
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição/venda de imobilizado	195	(7.129)	(6.498)	(15.383)
Aquisição de Investimentos	-	-	-	-
Deságio na Aquisição de Investimentos	-	-	-	-
Recebimento de vendas de ativos	-	-	-	-
Recebimento de dividendos	25.570	31.829	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	25.765	24.700	(6.498)	(15.383)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de Recursos	-	-	-	239
Liquidação de empréstimos e financiamentos	-	-	-	(1.626)
Aporte de Recursos	(1.156)	239	(1.156)	-
Pagamentos de dividendos	(25.052)	(24.363)	(27.893)	(27.954)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(26.208)	(24.124)	(29.049)	(29.341)
Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa	(1.851)	1.901	(13.250)	12.829
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.913	12	14.562	1.733
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	62	1.913	1.312	14.562
VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.851)	1.901	(13.250)	12.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Geraldo Carlos Basques Moura
Presidente

Carlos Alberto Rodrigues Leite
Téc. Em Contabilidade - CRC/MG-50.777/O-3