

**MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.****Demonstração dos Fluxos de Caixa****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024****(Em milhares reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	47	10
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:		
Creditos fiscais diferidos	(456)	(259)
Provisão para contingências	19	14
Depreciação e amortização	-	1
	234	235
	<b>(156)</b>	<b>1</b>
<b>Variações nos ativos e passivos:</b>		
Aumento de contas a receber	493	(758)
Aumento de impostos a recuperar	(919)	(171)
Aumento de outras contas a receber	25	-
Redução de impostos diferidos	19	14
Aumento(redução) em fornecedores	(378)	993
Aumento (redução)de impostos a pagar	1.346	660
Aumento de salarios e contribuições sociais	(632)	593
Aumento de parcelamentos de impostos	(1.397)	(750)
Aumento de imposto de renda e contribuição social	2	(47)
Aumento de receitas a apropriar	-	-
Aumento de provisão de comissões e bônus a pagar	47	(7)
	<b>(1.394)</b>	<b>527</b>
<b>Total das Variações</b>	<b>(1.394)</b>	<b>527</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades operacionais</b>	<b>(1.550)</b>	<b>528</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(935)	(1.411)
Movimentação em Investimentos	-	-
Partes relacionadas	-	-
	<b>(935)</b>	<b>(1.411)</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos</b>	<b>(935)</b>	<b>(1.411)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>927</b>	<b>709</b>
Parcelamentos de impostos	1.000	769
Provisão para contingências	276	70
Partes relacionadas	-	-
Fornecedores	(276)	(70)
Empréstimos e financiamentos	-	-
Juros Pagos sobre Financiamentos	(73)	(60)
	<b>927</b>	<b>709</b>
<b>Disponibilidades geradas(aplicadas) nas atividades de financiamentos</b>	<b>927</b>	<b>709</b>
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício</b>	<b>(1.558)</b>	<b>(174)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.465	2.639
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	907	2.465
<b>Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício</b>	<b>(1.558)</b>	<b>(174)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Contador:

Sergio Paulo Aglio

CRC: nº 70645-O/ RJ