

Módulo Rio Indústria de Embalagens S.A.

CNPJ: 10.601.662/0001-70

Demonstrativo do Fluxo de Caixa (Método Indireto)

Valores em Milhares de Reais (R\$)

	31/12/2018	31/12/2017
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	2.412	314
Depreciação	244	239
Impostos e Contribuições Diferidos	-	1.199
Lucro (Prejuízo) do exercício Ajustado	2.656	1.752
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Aumento) Diminuição do Contas a Receber	(6.070)	(317)
(Aumento) Diminuição dos Estoques	(5.869)	348
(Aumento) Diminuição dos Impostos a Recuperar	(734)	(1.017)
(Aumento) Diminuição de Outros Créditos	(11)	2.574
(Diminuição) Aumento de Obrigações Tributárias/Trabalhista	92	(1)
(Diminuição) Aumento de Outras Exigibilidades	882	524
(Diminuição) Aumento de Adiantamento Clientes	1.821	(1.356)
(Diminuição) Aumento de Fornecedores	9.873	(2.291)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.638	217
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	(82)	(17)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(82)	(17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos	(2.410)	(128)
Caixa originado pelas atividades de financiamento	(2.410)	(128)
Caixa Gerado do período	147	72
Caixa anterior	76	4
Caixa Atual	223	76
Aumento de Caixa no período	147	72