

MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.
Demonstrações do Fluxo de Caixa - Consolidado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	302	109
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:	277	142
Creditos fiscais diferidos	120	10
Provisão para contingências	(10)	(42)
Depreciação e amortização	62	188
	751	407
Variações nos ativos e passivos:		
Aumento de contas a receber	(540)	3.060
Aumento de impostos a recuperar	(330)	487
Aumento de outras contas a receber	(1)	114
Redução de impostos diferidos	120	5
Aumento(redução) em fornecedores	413	478
Aumento (redução)de impostos a pagar	643	379
Aumento de salários e contribuições sociais	(94)	(2.308)
Aumento de parcelamentos de impostos	(980)	371
Aumento de imposto de renda e contribuição social	47	(33)
Aumento de receitas a apropriar	-	-
Aumento de provisão de comissões e bônus a pagar	(214)	292
	(936)	2.845
Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades operacionais	(185)	3.252
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.389)	(1.759)
Movimentação em Investimentos	-	-
Partes relacionadas	200	200
Disponibilidades geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos	(1.189)	(1.559)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	(562)	217
Parcelamentos de impostos	(638)	609
Provisão para contingências	-	-
Partes relacionadas	105	(1)
Fornecedores	-	(552)
Empréstimos e financiamentos	-	511
Juros Pagos sobre Financiamentos	(29)	(350)
Disponibilidades geradas(aplicadas) nas atividades de financiamentos	(562)	217
Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício	(1.936)	1.910
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	5.461	3.551
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	3.525	5.461
Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício	(1.936)	1.910

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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