

MÓDULO RIO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A. - CNPJ/MF nº 10.601.662/0001-70						
Balanco Patrimonial - (Milhares de reais - R\$)		Demonstração do Resultado - (Milhares de reais - R\$)		Demonstração dos Fluxos de Caixa - (Milhares de reais - R\$)		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Ativo</b>						
<b>Circulante</b>						
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.492	11.441	311.817	318.577	10.144	33.444
Contas a Receber	4.025	4.552	(296.207)	(300.703)		
Contas a Receber Partes Relacionadas	2.2.099	19.460	15.610	17.874		
Estoques	14.716	15.807				
Impostos a Recuperar	7.735	5.262				
Instrumentos Financeiros	408	-				
Despesas Antecipadas e Outras	1.087	121				
Total do ativo circulante	78.562	56.643				
<b>Não Circulante</b>						
Impostos a Recuperar	8.185	18.101				
Depósitos Judiciais	11.336	6.962				
Imobilizado	33.555	4.549				
Total do ativo não circulante	53.076	29.612				
<b>Total do Ativo</b>	<b>131.638</b>	<b>86.255</b>				
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>				
<b>Circulante</b>						
Fornecedores	26.279	14.679				
Emprestimos e Financiamentos	11.419	3.637				
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	1.026	562				
Outras Contas a Pagar	1.199	1.347				
Total do passivo circulante	39.923	20.225				
<b>Não Circulante</b>						
Emprestimos e Financiamentos	23.593	3.128				
Outras Contas a Pagar	1.734	1.251				
Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis	-	5.407				
Total do passivo não circulante	25.327	9.786				
<b>Patrimônio Líquido</b>						
Capital Social Integralizado	3.602	3.602				
Reserva para Incentivos Fiscais	62.786	52.642				
Total do Patrimônio Líquido	66.388	56.244				
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>131.638</b>	<b>86.255</b>				
<b>Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras</b>						
1. A Módulo Rio Indústria de Embalagens S/A é uma Companhia de capital fechado que tem por objetivo a industrialização ou beneficiamento de produtos metálicos. 2. A sociedade é beneficiada com incentivo fiscal de ICMS (Lei 6979/2015) proveniente da Política de Redução das desigualdades regionais do Estado do Rio de Janeiro. 3. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações do						
			<b>Receita Líquida</b>			
			Custo dos serviços prestados			
			<b>Lucro Bruto</b>			
			<b>Receitas (Despesas) Operacionais</b>			
			Despesas de vendas			
			Despesas administrativas			
			Outras receitas/despesas operacionais			
			<b>Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>			
			<b>Resultado Financeiro</b>			
			Receitas financeiras			
			Despesas financeiras			
			<b>Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>			
			<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>			
			Correntes			
			<b>Lucro do Exercício</b>			
			<b>Demonstração do Resultado Abrangente - (Milhares de reais - R\$)</b>			
			<b>Lucro do Exercício</b>			
			Outros resultados abrangentes			
			<b>Total do Resultado Abrangente do Exercício</b>			
			<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Milhares de reais - R\$)</b>			
			<b>Saldo em 31/12/2020 - (Não Auditado)</b>			
			Resultado do exercício			
			Constituição de reservas para incentivos fiscais			
			<b>Saldo em 31/12/2021</b>			
			Resultado do exercício			
			Constituição de reservas para incentivos fiscais			
			<b>Saldo em 31/12/2022</b>			
			Brasil (6.404/76, 11.638/07 e disposições complementares) e da Legislação Tributária Vigente.			
			<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
			Lucro líquido do exercício			
			Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:			
			Depreciações e amortizações			
			Juros sobre financiamentos			
			Variação Cambial sobre empréstimos em moeda estrangeira			
			Variações de Provisões			
			Baixa de ativo imobilizado			
			Variação nas Operações de SWAP			
			Redução (aumento) de ativos operacionais:			
			Contas a receber de clientes/partes relacionadas			
			Estoques			
			Impostos a recuperar			
			Depósitos Judiciais			
			Outros créditos			
			Fornecedores			
			Obrigações trabalhistas e tributárias			
			Contas a pagar e outros débitos			
			Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos			
			Caixa gerado pelas atividades operacionais			
			<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
			Adições ativo imobilizado			
			Caixa utilizado nas atividades de investimento			
			<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
			Captação de empréstimos e financiamentos			
			Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal			
			Caixa utilizado nas atividades de financiamento			
			<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			
			Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício			
			<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
			José Villela de Andrade - Diretor			
			Ana Lúcia Machado Sabino - Diretora			
			Alexsandro Aquino da Silva - Controller - CRC - SP 259191/O-9			
			Anderson dos Santos Carvalho - Contador - CRC - RJ 116534/O-1			