Docusign Envelope ID: 809F81A6-5D3E-4D7E-BCBA-ECF083E6FCA9

Esta edição foi publicada
em nosso portal:
odia.ig.com.br/balancos-e-editais
Confira no QR-Code ao lado

MÓDULO RIO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A. - CNPJ/MF nº 10.601.662/0001-70

Balanço Patrimonial - (Milhares de reais - R$)

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.495	28.492
Contas a Receber	1.831	4.025
Contas a Receber Partes Relacionas	13.251	22.099
Estoques	9.602	14.716
Impostos a Recuperar	10.153	7.735
Instrumentos Financeiros	-	408
Despesas Antecipadas	231	1.087
Total do Ativo Circulante	**51.563**	**78.562**
Não Circulante		
Impostos a Recuperar	10.675	8.185
Depósitos Judiciais	14.739	11.336
Impostos Diferidos	8.573	-
Imobilizado	53.380	33.555
Total do Ativo não Circulante	**87.367**	**53.076**
Total do Ativo	**138.930**	**131.638**

Passivo e Patrimônio Líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	18.791	26.279
Empréstimos e Financiamentos	10.987	11.419
Obrigações Trabalhistas e Tributarias	830	1.026
Instrumentos Financeiros	1.187	-
Outras Contas a Pagar	1.350	1.199
Total do Passivo Circulante	**33.145**	**39.923**
Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	19.478	23.593
Outras Contas a Pagar	2.253	1.734
Total do Passivo Não Circulante	**21.731**	**25.327**
Patrimônio Líquido		
Capital Social Integralizado	3.602	3.602
Reserva para Incentivos Fiscais	80.452	62.786
Total do Patrimônio Liquido	**84.054**	**66.388**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**138.930**	**131.638**

Demonstração do Resultado - (Milhares de reais - R$)

	2023	2022
Receita Líquida	**216.465**	**311.817**
Custo dos Serviços Prestados	**(201.575)**	**(296.207)**
Lucro Bruto	**14.890**	**15.610**
Despesas Operacionais		
Despesas de Vendas	(52)	(1)
Despesas Administrativas	(2.438)	(1.519)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(440)	(5.005)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	**11.960**	**9.085**
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	4.789	6.695
Despesas Financeiras	(7.656)	(5.636)
Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**9.093**	**10.144**
Imposto de Renda e Contribuição Social		
Correntes	-	-
Diferido	8.573	-
Lucro do Exercício	**17.666**	**10.144**

Demonstração do Resultado Abrangente - (Milhares de reais - R$)

	2023	2022
Lucro do Exercício	17.666	10.144
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	**17.666**	**10.144**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Milhares de reais - R$)

	Capital social	Reserva de incentivos Fiscais	Lucros acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2021	**3.602**	**52.642**	**-**	**56.244**
Resultado do Exercício	-	-	10.144	10.144
Constituição de Reservas para Incentivos Fiscais	-	10.144	(10.144)	-
Saldos em 31/12/2022	**3.602**	**62.786**	**-**	**66.388**
Resultado do Exercício	-	-	17.666	17.666
Constituição de Reservas para Incentivos Fiscais	-	17.666	(17.666)	-
Saldos em 31/12/2023	**3.602**	**80.452**	**-**	**84.054**

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (Milhares de reais - R$)

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	17.666	10.144
Ajustes Para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício com o Caixa Gerado pelas (Aplicado Nas) Atividades Operacionais:		
Depreciações e Amortizações	379	362
Juros Sobre Financiamentos	3.862	1.793
Variação Cambial Sobre Empréstimos em Moeda Estrangeira	(842)	942
Despesas com Imposto de Renda Diferido	(8.573)	-
Variações de Provisões	511	8.946
Baixa de Ativo Imobilizado	(1)	637
Variação nas Operações de SWAP	1.595	(408)
Redução (Aumento) de Ativos Operacionais:		
Contas a Receber de Clientes/Partes Relacionadas	11.042	(2.111)
Estoques	5.114	1.091
Impostos a Recuperar	(5.419)	(6.906)
Depósitos Judiciais	(3.403)	(4.374)
Despesas Antecipadas	856	(966)
Fornecedores	(7.488)	11.600
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	(196)	464
Outras Contas a Pagar e Outras	670	331
Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	(3.913)	(1.126)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	11.860	20.419
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Adições Ativo Imobilizado	(20.203)	(30.005)
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento	(20.203)	(30.005)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	5.000	30.172
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos - Principal	(8.654)	(3.536)
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento	(3.654)	26.636
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(11.997)**	**17.050**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	28.492	11.442
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	16.495	28.492
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(11.997)**	**17.050**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

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 Brasil (6.404/76, 11.638/07 e disposições complementares) e da Legislação Tributária Vigente.

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

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI - RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO DA **GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 90008/2024 - UASG 170114
Processo nº: 10768.100465/2023-46

Objeto: Registro Preços para contratação de serviços higienização do acervo de 110.000 (cento e dez mil) livros, jornais, folhetos e etc. da biblioteca do Ministério da Fazenda.

Edital: 07/11/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.

Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos 375 - Grupo 827 - Sala 10, Castelo - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/170114-5-90007-2024.

Entrega das Propostas: a partir de 07/11/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/12/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

HELIO DA CAMARA PAIVA
PREGOEIRO PÚBLICO

Assinado por:
Deuscimara Teixeira de Mendonça
7F2C7B71F539431...