


QUALYTPAR PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ : 15.427.703/0001-78
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.447)	8.042	(27.429)	9.034
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	-	-	4.591	4.375
Equivalência patrimonial	4.286	(8.069)	-	-
Juros sobre empréstimos	-	-	1.019	318
Provisão para contingências	-	-	1.292	793
Encargos financeiros / Variação cambiais	-	(13)	(185)	(580)
Baixa de imobilizado	-	-	-	15
Juros sobre arrendamentos	-	-	85	53
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	241	-
Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (<i>Impairment</i>)	22.141	-	22.141	-
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-	-	(1.583)	(2.689)
Estoques	-	-	3.958	(3.803)
Impostos a recuperar	-	(1)	1.291	217
Outros Ativos	-	-	402	(991)
Fornecedores	(8)	9	(197)	4.597
Obrigações fiscais	-	1	346	(423)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	-	770	443
Outras obrigações	-	-	(726)	(523)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(28)	(31)	6.016	10.836
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(60)	(1.672)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(28)	(31)	5.956	9.164
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	-	-	(102)	(272)
Aquisição de intangível	-	-	(3.067)	(2.838)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	-	(3.169)	(3.110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos antecipados	11	334	(402)	(3.387)
Dividendos Pagos	-	(300)	(1.098)	(1.743)
Captação de novos empréstimos	-	-	-	10.922
Pagamento de principal e juros	-	-	(1.800)	(11.306)
Pagamentos de contratos de arrendamento	-	-	(577)	(407)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	11	34	(3.877)	(5.921)
Acréscimo (redução) em caixa e equivalentes de caixa	(17)	3	(1.090)	133
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17	14	1.533	1.400
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	17	443	1.533
Acréscimo (redução) de caixa e equivalente de caixa	(17)	3	(1.090)	133

QUALYTPAR PARTICIPAÇÕES SA


ALEX APARECIDO MONTU
CRC: 058231/O-8