

QUIQ S/A
37.967.116/0001-04
Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto em 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2020	31/12/2019
Das atividades operacionais	R\$	R\$
Prejuízo do Exercício	(231.461,10)	
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício	6.521,48	-
Equivalência patrimonial		
Alienação de Investimentos		
Tributos Diferidos	-	
Depreciação e Amortização	6.521,48	
Provisões		
Ajuste Exercício anterior		
SUB-TOTAL	(224.939,62)	-
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
Variação Líquida em Clientes		
Variação Líquida em Impostos à Recuperar	(12,89)	
Variação líquida outros créditos		
*TOTAL DA VARIAÇÃO ATIVA	(12,89)	-
Variação Líquida em Fornecedores	1.774.809,77	
Variação Líquida em Obrigações Sociais		
Variação Líquida em Obrigações Fiscais	2.848,68	
Variação Líquida em Outras Exigibilidades	400,00	
* TOTAL DA VARIAÇÃO PASSIVA	1.778.058,45	-
Caixa Líquido das atividades Operacionais	1.778.045,56	-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVINIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.553.105,94	-
FLUXO DE CAIXA PROVINIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação no Imobilizado e Intangíveis	(3.665.686,03)	
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital		
Contrato de mútuo		
Variação nas Participações societárias		
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	(3.665.686,03)	-
FLUXO DE CAIXA PROVINIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contrato de Mútuo		
Aumento no Capital Integralizado	1.000,00	
Reserva de Capital		
Adiantamento para Futuro aumento de capital	2.420.500,00	-
TOTAL DOS FINANCIAMENTOS	2.421.500,00	-
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	308.919,91	-
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	-	
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	308.919,91	
VARIAÇÃO	308.919,91	-
	-	-

José Renato Silveira Hopf
Diretor Geral
CPF.: 087.415.838-92

Paulo Jair Vargas
Contador CRC/RS 62.314
CPF.: 379.300.360-49