

**QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

Blumenau - SC

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

(Em Reais 1)

		<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício</b>	<b>2º Semestre</b>	<b>Exercício</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>11.825.059</b>	<b>6.257.993</b>	<b>19.297.058</b>
Caixa das operações		13.530.235	6.565.675	23.281.162
Resultado antes dos tributos		11.441.236	5.440.254	15.234.864
Ajustes por valores sem afetar os recursos no caixa:				
Depreciação e amortização		2.374.251	1.686.752	1.024.594
Baixa de imobilizados e intangíveis		194.629	104.291	60.804
Redução (aumento) em ativos:				
Clientes		(107.970)	(75.723)	(144.998)
Tributos a recuperar		(122.739)	(113.068)	(33.618)
Aplicações financeiras de liquidez não imediata		-	-	6.645.336
Créditos com parte relacionada		-	-	455.450
Outros direitos		(57.427)	147.788	(79.178)
Aumento (redução) em passivos:				
Fornecedores		(246.378)	(434.821)	13.544
Obrigações tributárias		(424.013)	(269.251)	(22.531)
Obrigações trabalhistas		590.195	120.605	109.960
Outras obrigações		97.828	166.985	16.936
Ajuste exercícios anteriores		(209.377)	(208.137)	-
Imposto de renda e contribuição social		(1.705.176)	(307.682)	(3.984.104)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(1.847.397)</b>	<b>(970.486)</b>	<b>(27.815.938)</b>
Aquisição de imobilizado		(129.443)	(107.958)	(232.766)
Aquisição / Redução de investimento		1.612	(398)	(4.507)
Aquisição de intangível		(1.719.566)	(862.130)	(27.578.665)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>(7.392.529)</b>	<b>(3.859.463)</b>	<b>4.643.706</b>
Debêntures		(4.000.000)	(4.000.000)	16.000.000
Empréstimos e financiamentos		160.472	140.537	(30.556)
Aumento de capital social incorporação reversa		-	-	10.813.125
Prejuízo incorporação reversa		-	-	(11.863)
Dividendos distribuídos pagos		(3.553.001)	-	(22.127.000)
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>2.585.133</b>	<b>1.428.044</b>	<b>(3.875.174)</b>
No início do período		3.143.621	4.300.710	7.018.795
No fim do período		5.728.754	5.728.754	3.143.621

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

(\*) Dispensada a elaboração no primeiro ano de vigência da Lei, dos valores relativos ao exercício anterior - Art. 7º, Lei 11.638/07.

Diretor Presidente: LUCAS FONSECA FIUZA – CPF: 037.208.861-90

Contadora: SUELI VIVIANI - CRC/SC 1SC 016.959/O-5