

**QUALYTPAR PARTICIPAÇÕES SA**

**CNPJ : 15.427.703/0001-78**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**(Em reais)**

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.785)	(26.447)	(2.084)	(27.429)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>				
Depreciação e amortização	-	-	3.879	4.591
Equivalência patrimonial	1.766	4.286	-	-
Juros sobre empréstimos	-	-	406	1.019
Provisão para contingências	-	-	2.248	1.292
Encargos financeiros / Variação cambiais	-	-	(49)	(185)
Baixa de imobilizado	-	-	-	-
Juros sobre arrendamentos	-	-	84	85
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	15	241
Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade ( <i>Impairment</i> )	-	22.141	-	22.141
<b>Variações nos ativos e passivos</b>				
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-	-	3.798	(1.583)
Estoques	-	-	1.952	3.958
Impostos a recuperar	-	-	(871)	1.291
Outros Ativos	-	-	336	402
Fornecedores	-	(8)	(723)	(197)
Obrigações fiscais	-	-	290	346
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	-	(768)	770
Outras obrigações	-	-	(946)	(726)
<b>Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<b>(19)</b>	<b>(28)</b>	<b>7.567</b>	<b>6.016</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(1.138)	(60)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<b>(19)</b>	<b>(28)</b>	<b>6.429</b>	<b>5.956</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisição de imobilizado	-	-	(33)	(102)
Aquisição de intangível	-	-	(3.509)	(3.067)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.542)</b>	<b>(3.169)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Dividendos antecipados	19	11	(382)	(402)
Dividendos Pagos	-	-	(919)	(1.098)
Captação de novos empréstimos	-	-	196	-
Pagamento de principal e juros	-	-	(1.626)	(1.800)
Pagamentos de contratos de arrendamento	-	-	(591)	(577)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>(3.322)</b>	<b>(3.877)</b>
<b>Acréscimo (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>	<b>(435)</b>	<b>(1.090)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>443</b>	<b>1.533</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>443</b>
<b>Acréscimo (redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>	<b>(435)</b>	<b>(1.090)</b>



ALEX APARECIDO MONTU

CRC: 058231/O-8



ART GROUP LLC