

QUALYBEM FOOD E SERVICE S.A

CNPJ/MF Nº 09.239.320.0001/73

Demonstração Financeira Referente aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (*Valores Expressos em Milhares de Reais*)**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO DIRETO**

Das Atividades Operacionais	2021	2020
Recebimentos de Cliente		
(+) Saldo Final de Clientes (Ano Anterior)	7952	5.010
(+) Venda (Ano Atual)	38517	41.952
(-) Saldo Final de Clientes (Ano Atual)	18003	7.952
(=) Total de Recebimento de Clientes:	28466	38.996
Pagamento de Fornecedores:		
(+) Compras (ano Atual)	22207	21.969
(-) Saldo Final de Fornecedores (Ano Atual)	3815	3.723
(=) Total de Pagamento e Fornecedores	22299	19.246
Pagamentos Diversos		
Adiantamento de Terceiros		
Pagamento de IRPJ/CSLL(Ano Anterior)	1162	1.268
Impostos Sobre as Vendas	1405	1.545
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	1793	1.458
Despesas Financeiras	162	120
(=) Total de Pagamentos Diversos	4522	4.391
Total das Atividades Operacionais	55287	62.633
Aumento Líquido de Caixa Equivalentes Caixa	55287	62.633
Caixa Equivalentes de Caixa no Início do Ano	79	1.451
Varição Ocorrida no Período	5033	(1372)
Caixa Equivalentes de Caixa no Final do Ano	5112	79

DIRETORIA:
RICARDO BARNABÉ
FERNANDA SOARES MARTINS

CONTADOR
EDINALDO FERREIRA LINO
CRC-1MS 004.432/TS