

QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ 00.565.447/0001-08

Blumenau - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais 1)

	2022	2021
	Exercício	Exercício
ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.297.058	5.697.239
Caixa das operações	23.281.162	8.610.609
Resultado antes dos tributos	15.234.864	12.358.731
Ajustes por valores sem afetar os recursos no caixa:		
Depreciação e amortização	1.024.594	1.011.033
Baixa de imobilizados e intangíveis	60.804	6.942
Redução (aumento) em ativos:		
Clientes	(144.998)	(52.444)
Tributos a recuperar	(33.618)	2.027
Aplicações financeiras de liquidez não imediata	6.645.336	(3.050.719)
Créditos com parte relacionada	455.450	(455.450)
Outros direitos	(79.178)	(67.351)
Aumento (redução) em passivos:		
Fornecedores	13.544	(1.068.246)
Obrigações tributárias	(22.531)	116.811
Obrigações trabalhistas	109.960	(180.026)
Outras obrigações	16.936	(10.699)
Imposto de renda e contribuição social	(3.984.104)	(2.913.370)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(27.815.938)	(1.143.750)
Aquisição de imobilizado	(232.766)	(283.701)
Aquisição de investimento	(4.507)	(995)
Aquisição de intangível	(27.578.665)	(859.054)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.643.706	(3.266.132)
Debêntures	16.000.000	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(30.556)	(19.445)
Aumento de capital social incorporação reversa	10.813.125	-
Prejuízo incorporação reversa	(11.863)	-
Dividendos / Lucros distribuídos pagos	(22.127.000)	(3.246.687)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(3.875.174)	1.287.357
No início do período	7.018.795	5.731.438
No fim do período	3.143.621	7.018.795

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

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

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