



Release de Resultados

2º trimestre de 2022

Receita Líquida 2T22

R\$ 54,3 milhões



+52%*

EBITDA 2T22

R\$ 14,0 milhões



+23%*

*% de crescimento comparado com o mesmo período de 2021

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2022. A Quality Software S/A (B3: Bovespa mais - QUSW3) ("Companhia"), Digital Business Acceleration, anuncia hoje os resultados consolidados do primeiro trimestre de 2022 ("2T22").

Quality Software

Fundada em 1989, a Quality Software S.A. ("Companhia") possui como missão acelerar digitalmente os negócios de nossos clientes com soluções criativas, inovadoras e de alto valor. Possui foco em desenvolvimento de Plataformas Digitais, E-commerce, Omnichannel, Automação e Integração de Software, GRC (Auditoria, Governança, Risco e Compliance) e Outsourcing de Tecnologia. A Companhia ajuda seus clientes a terem melhor performance operacional, governança e comunicação com seus clientes usando plataformas digitais, equipes especializadas e metodologias para promover a aceleração digital.

Destaques Financeiros:

Resumo (R\$ mil)

R\$ mil	2T21	2T22	Var.	6M21	6M22	Var.
Receita Líquida	35.693	54.345	52,3%	70.551	105.270	49,2%
EBITDA Ajustado	5.521	6.779	22,8%	11.679	14.021	20,1%
Margem EBITDA	15,5%	12,5%	-3 p.p	16,6%	13,3%	-3,2 p.p
Lucro/Prejuízo Líquido	2.367	4.052	71,2%	5.408	3.405	-37,0%
Margem Lucro/ Prejuízo Líquido	6,6%	7,5%	0,8 p.p	7,7%	3,2%	-4,4 p.p

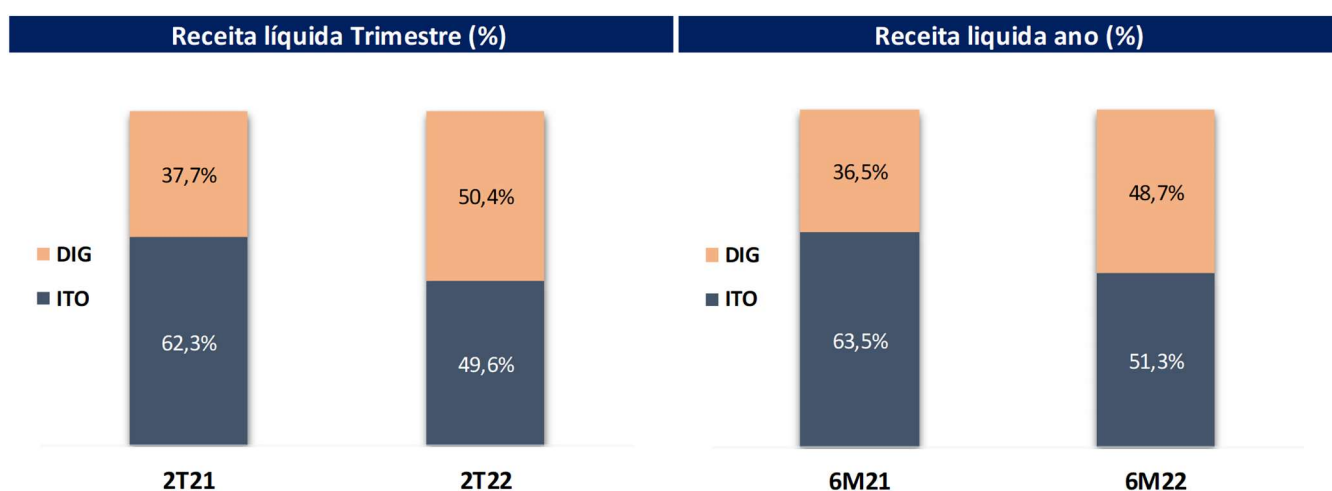
- Receita Líquida: R\$ 54 milhões (+52,3% vs. 2T21).** A nova linha de negócios digitais focada em E-commerce representou R\$ 13,2 milhões de receita no segundo trimestre (37% do crescimento) e o crescimento orgânico, 15% do crescimento em relação ao 2T21. No acumulado de 2022 a receita líquida foi recorde, e atingiu **R\$ 105,2 milhões (+49,2% vs. 6M21)**, desse volume, 18% se referem a crescimento orgânico e 31% inorgânico (atrelado a aquisição da ACCT).
- EBITDA ajustado: Atingiu R\$ 6,8 milhões (+22,8% vs. 2T21),** com margem de **12,5%** em relação a receita líquida. O incremento do EBITDA ocorreu principalmente devido a entrada da ACCT no portfólio, com impacto de R\$ 2,4 milhões (de um aumento total de R\$ 2,8 milhões). A redução da margem se deve, principalmente, por: investimentos realizados na equipe comercial, despesas não recorrentes referente à integração da ACCT, investimentos na gestão de pessoas e pelo ao aumento dos custos e despesas relacionados ao incremento da inflação no período, se comparado com o ano passado. No acumulado o EBITDA ajustado também atingiu recorde, batendo a **R\$ 14,0 milhões (+20,1% vs. 6M21)**.
- Lucro Líquido:** O lucro líquido atingiu **R\$ 4,0 milhões (+71,2% vs. 2T21)** com margem de 7,5%. O crescimento significativo do lucro no trimestre se deve, principalmente ao lucro da ACCT, R\$ 1,35 milhão. Com relação ao semestre de 2022, a redução do lucro se deve, principalmente, ao aumento

das despesas financeiras, que foram impactadas pelos juros da 1ª emissão da debentures (realizada para aquisição da ACCT).

DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO

	2T21	2T22	Var %	6M21	6M22	Var %
Total	35.693	54.345	52,3%	70.551	105.270	49,2%
 ITO	22.241	26.946	21,2%	44.821	54.028	20,5%
 DIG	13.452	27.399	103,7%	25.730	51.242	99,1%

Receita líquida: A companhia alcançou no 2T22 o valor de **R\$ 54 milhões (+52,3% vs. 2T21)**, sendo, R\$ 13,2 milhões referente a nova linha, Digital E-commerce (ACCT), unidade ITO Contribui com crescimento de **R\$ 4,7 milhões (+21,2% vs. 2T21)**. No acumulado de 2022 atingiu a receita recorde de **R\$ 105,2 milhões (+49,2% vs. 6M21)**,



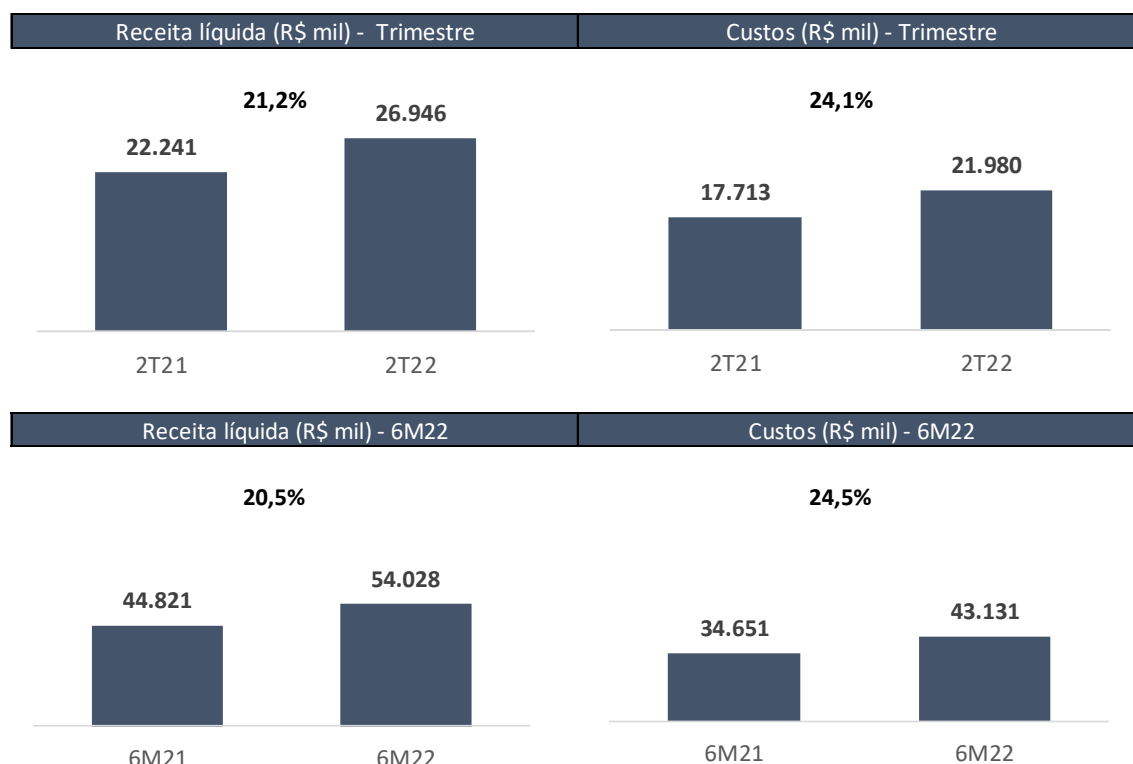
A composição da receita líquida alterou de forma significativa, após a aquisição da ACCT. A linha de Digital, que engloba as soluções digitais de E-commerce, Business e Plataformas passou a representar 49% do volume total da receita líquida, e as linha de negócio ITO teve uma redução passando a ter representação de 51% no 6M22, redução de 12 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado obtido é resultado da estratégia adotada pela Companhia em se posicionar como uma empresa de soluções para aceleração digital dos seus clientes.

Unidade de ITO



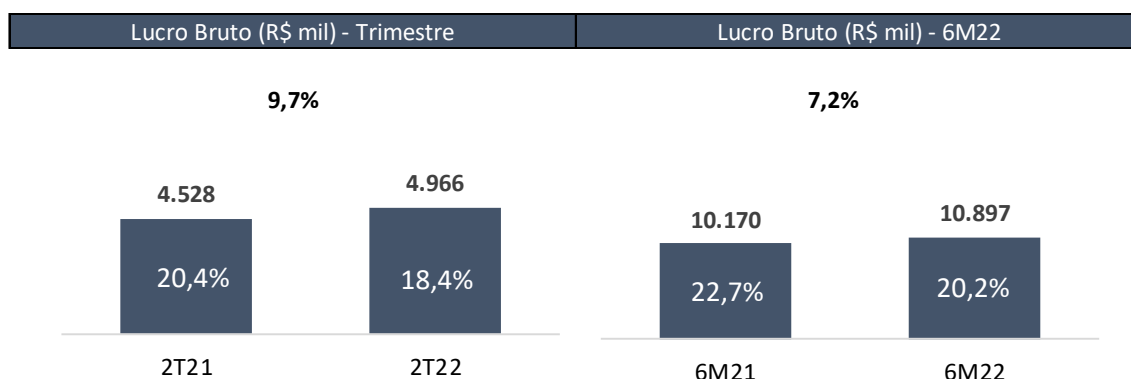
ITO (Information Technology / Business Process Outsourcing):

Soluções e serviços de TI e de negócios, estruturados para atuar de forma preventiva em processos operacionais de *Managed Services*, que englobam Service Desk com plataforma automatizada de autoatendimento omnichannel (Portal, Chatbot, Whatsapp, Urabot e e-mail), profissionais especialistas, Field Services, Gestão de Datacenter / Cloud e monitoramento de ambientes críticos NOC 24x7 (Network Operations Center) e Customer Experience Center.



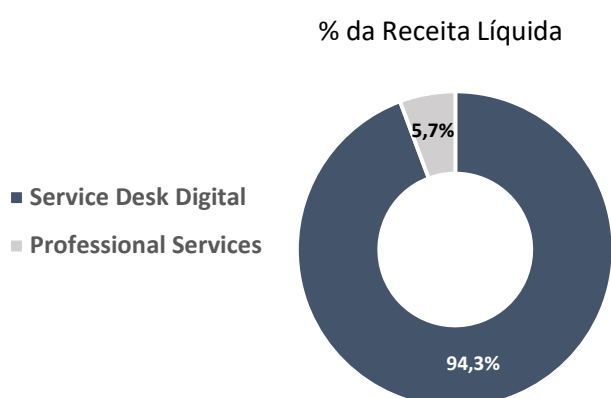
Receita líquida ITO: A receita líquida no 2T22, foi de R\$ 26.946 mil (+21,2% vs. 2T21), variação de R\$ 4.705 mil. No acumulado do ano a receita líquida foi de R\$ 54.028 mil (+20,5% vs. 6M21), variação de R\$9.207 mil. A melhor performance é consequência, principalmente, da conquista de novos clientes, bem como, mais vendas para os clientes atuais.

Custos de ITO: O custo total do 2T22 foi de R\$ 21.980 mil (+24,1% vs. 2T21), aumento em R\$ 4.267 mil, já nos 6 primeiros meses de 2022 os custos totais foram de R\$ 43.131 mil (+24,5% vs. 6M21). O aumento dos custos em relação ao período anterior se refere, principalmente, a estratégia de manutenção do *market share* que objetivou renovação e ganho de contratos em detrimento a ganho pontual ou manutenção da margem. Outro fator que impactou foi o incremento da folha das equipes devido ao incremento da inflação em relação ao mesmo período do ano anterior.



Lucro Bruto ITO: O lucro bruto no 2T22 atingiu o valor de R\$ 4.966 mil **(+9,7% vs. 2T21)** e margem bruta de 18,4%, ganho de R\$ 438 mil em relação ao montante apurado em 2T21, já no acumulado do ano o lucro bruto foi de R\$ 10.897 mil **(+7,2% vs. 6M21)** e margem bruta de 20,2%, ganho de R\$ 728 mil. A redução da margem percentual foi impactada principalmente pelo aumento dos custos, conforme explicitado acima.

ITO Breakdown: A unidade de negócios de ITO é composta por dois produtos principais. No gráfico abaixo, apresentamos a composição de receitas alocadas na Linha de negócio em 2022.



Como é apresentado no gráfico acima 94,3% da receita da linha de negócios está atrelada a nossa solução de Service Desk Digital, que possui soluções de atendimento remoto e presencial com contratos de longo prazo e receita recorrente, onde possuímos uma plataforma específica, para atendimento aos nossos clientes. Com cerca de 5,7% da receita da linha de negócio, temos nossa operação de Professional Services, que se refere a alocação de recursos especializada e dedicada para atender de forma customizada cada negócio, conforme a demanda do cliente.

Unidade DIG

DIGITAL:

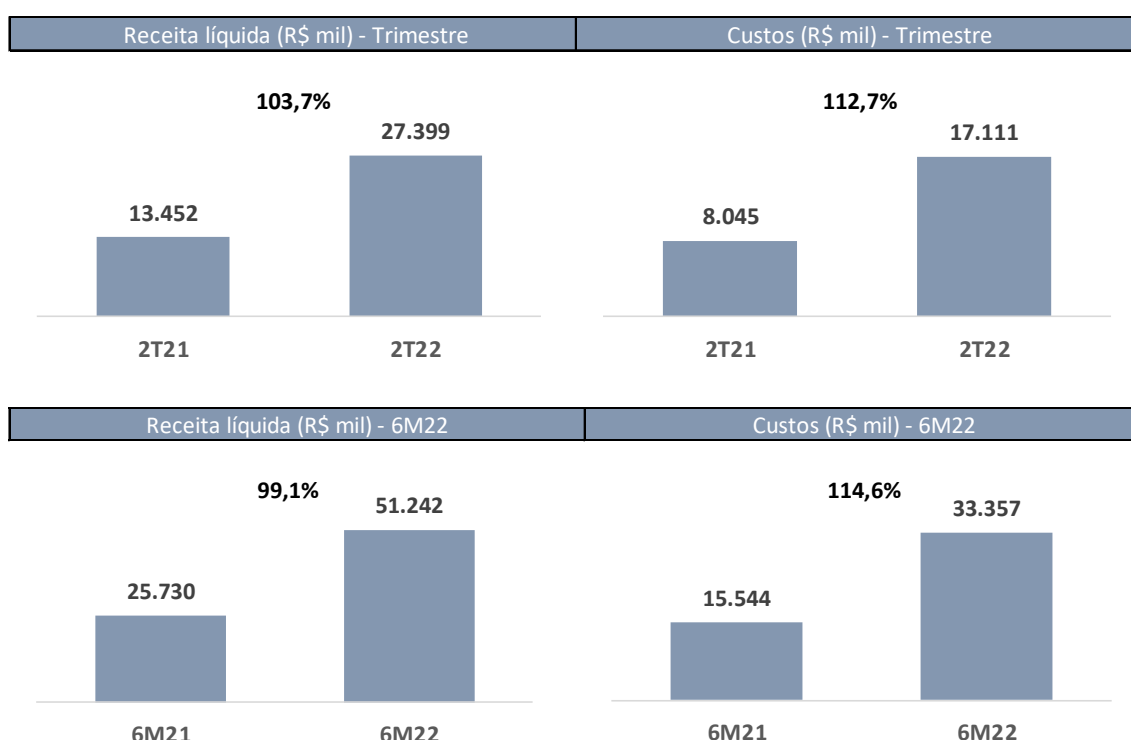
A unidade Digital Serviços e plataformas tecnológicas especializadas na co-criação com nossos clientes de soluções inovadoras, transformação digital, digital factory, integração, sustentação de aplicações e *E-commerce*. Construímos e inovamos os negócios dos nossos clientes com a implantação de soluções *Omnichannel*, Plataformas Digitais, Aplicativos Móveis, Microserviços / Barramento de Serviços e Gestão de Identidade. Consultoria ágil de engenharia de software especializada em e-commerce.

Possuímos também Digital Platforms com soluções para:

ESGRC - Integrado e Data Analytics, líder mundial reconhecida pelo Gartner e Forrester aplicada na gestão de riscos, prevenção de fraudes, monitoramento e auditoria contínua, Compliance e análise de dados.

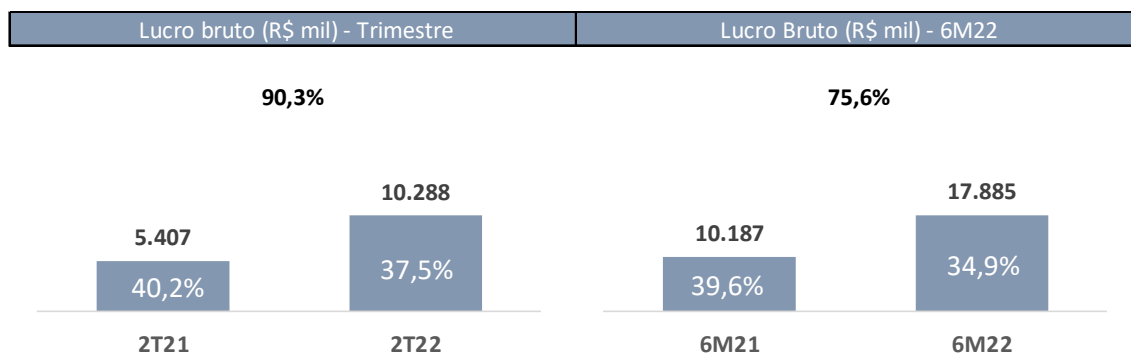
Plataformas Próprias - Plataforma financeira digital para registros de contratos entre os órgãos reguladores e às instituições financeiras, tem como objetivo agilizar e aprimorar a segurança na validação das informações, como por exemplo contrato de financiamento de imóveis, para registro imobiliário.

4AT - Hiperautomação e RPA orientada por tecnologias de Inteligência Artificial, Machine Learning, entre outras, que automatizam processos de negócios e TI.



Receita líquida DIG: Registrou uma receita líquida no 2T22 de R\$ 27.399 mil (+103,7% vs. 2T21), com resultado positivo de R\$ 13.947 mil, enquanto no acumulado do ano, a receita líquida foi de R\$ 51.242 mil (+99,1% vs. 6M21). O elevado crescimento se deve especialmente pela entrada das soluções de E-commerce, após aquisição da ACCT, que acrescentou R\$ 25,4 milhões no semestre.

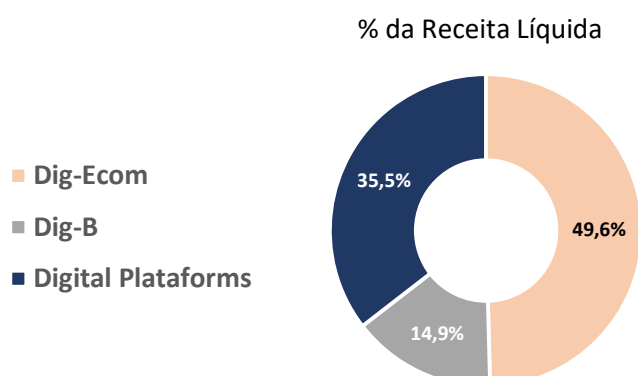
Custo de DIG: Os custos no ano do 2T22 foi de R\$ 17.111 mil **(+112,7% vs. 2ºT21)**, e no acumulado temos R\$ 33.357 mil **(+114,6% vs. 6M21)**, o aumento de R\$ 16.246 mil está diretamente atrelado ao crescimento do faturamento, impacto inflacionário do período e especialmente pelos custos atrelados a nova linha de E-commerce.



Lucro Bruto DIG: O lucro bruto no 2T22 foi de R\$ 10.288 mil **(+90,3% vs. 2ºT21)**, com margem bruta de 37,5%, perda de 2,7 pontos percentuais em relação a margem bruta de 40,2% de 2T21, já no acumulado de 2022 a margem foi de 34,9% contra 39,6% do mesmo período de 2021. O ganho de R\$ 7.698 mil no lucro é resultado direto do E-commerce. No acumulado do semestre de 2022 o lucro bruto por grupos de produtos e serviços atingiu a margem de contribuição de 35% no Digital Business, 37% em Digital E-commerce e 32% em Digital Plataforms.

DIG Breakdown: A unidade de negócios de DIGITAL é composta por três grupos de produtos e serviços: Digital business (Dig-B), Digital E-commerce (Dig-Ecom) e Digital Plataforms. A primeira linha de negócios está atrelada a aceleração digital relacionada diretamente aos negócios dos nossos clientes. A linha Digital E-commerce se refere a consultoria ágil de engenharia de software especializada em e-commerce, linha de negócio da empresa adquirida ACCT. A linha Plataforma de Soluções, está atrelada aos softwares de ESGRC, 4AT (Automação) e Plataformas Próprias (REIV) e serviços relacionados a implantação dessas ferramentas.

Abaixo apresentamos o gráfico representativo com o percentual de cada linha Digital.



Despesas gerais e administrativas

R\$ em mil	2T21	2T22	Var (%)	6M21	6M22	Var (%)
Despesas Gerais e Administrativas	4.885	8.823	80,6%	9.484	16.783	77,0%
Despesas com pessoal	2.919	5.608	92,1%	5.455	10.343	89,6%
Despesas gerais e administrativas	899	1.447	61,0%	1.670	3.030	81,4%
Despesas com serviços prestados	596	1.420	138,3%	1.559	1.388	-11,0%
Depreciação e amortização	410	486	18,4%	835	921	10,3%
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	14	(173)	- 13,19	(82)	(173)	-
Despesas com M&A	47	36	100,0%	47	1.273	100,0%

As despesas gerais e administrativas foram de R\$ 16.783 mil **(+77,0% vs. 6M21)**, um acréscimo de R\$ 7,3 milhões, sendo que somente a empresa adquirida, ACCT, gerou um incremento às despesas recorrentes em cerca de R\$ 4,6 milhões, representando um crescimento de cerca de 49% para o 1º semestre de 2022. Além dessa despesa, a companhia incorreu em uma despesa não recorrente de R\$ 1,3 milhão referente a custos de M&A, que representou, 14% do incremento das despesas. Portanto, ao compararmos os mesmos períodos excetuando esses dois eventos, chegamos ao incremento de 15% (incremento orgânico). O crescimento das despesas orgânico é explicado principalmente por:

- (I) Aumento das despesas com pessoal: investimentos realizados na área comercial e marketing, com aumento de quadro, com o objetivo de acelerar as vendas nas linhas de negócios atreladas ao negócio dos nossos clientes, além de investimentos nas equipes de BackOffice, principalmente em Gente e Gestão;
- (II) Despesas relacionadas ao processo de sinergia e integração com a ACCT;
- (III) Impacto inflacionária no período, impactando, principalmente às despesas relacionadas a folha salarial

EBITDA

R\$ em mil	2T21	2T22	Var (%)	6M21	6M22	Var (%)
Lucro Líquido	2.367	3.436	45,2%	5.408	1.736	-67,9%
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social	1.881	(1.363)	-172,5%	4.113	(334)	-108,1%
(+) Resultado financeiro Líquido	802	4.358	443,2%	1.352	10.598	684,0%
(-/+) Outras receitas/despesas operacionais	14	(173)	-1319,5%	(82)	(173)	100,0%
EBIT	5.064	6.257	23,6%	10.791	11.826	9,6%
Margem EBIT	14,2%	11,5%	2,7 p.p	15,30%	11,23%	-4,1 p.p
(+) Depreciação e Amortização	410	486	18,4%	835	921	10,3%
EBITDA	5.475	6.743	23,2%	11.626	12.747	9,6%
Margem EBITDA (%)	15,3%	12,4%	2,9 p.p	16,5%	12,1%	-4,4 p.p
Ajustes						
(+) Despesas extraordinárias (M&A)	47	36	100,0%	47	1.273	2628,2%
(+) Itens não recorrentes	-	-	0,0%	-	-	0,0%
EBITDA Ajustado	5.521	6.779	22,8%	11.679	14.021	20,1%
Margem EBITDA (%) Ajustado	15,5%	12,5%	3 p.p	16,6%	13,3%	-3,2 p.p

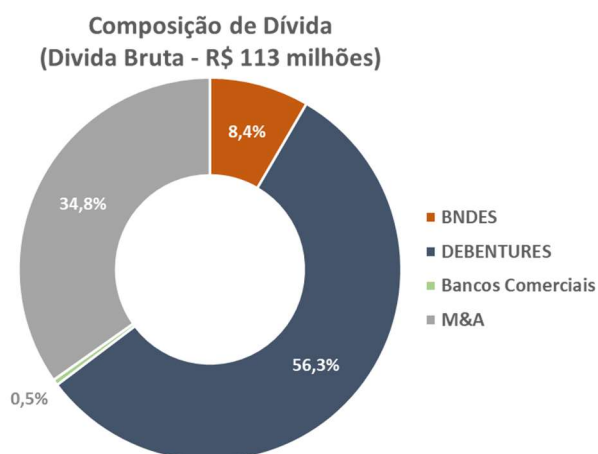
No 2T22 o EBITDA ajustado somou R\$ 6.743 mil **(+23,2% vs 2T21)**, crescimento de R\$ 1.268 mil, e no acumulado de 2022 o EBITDA ajustado foi de R\$ 12.747 mil **(+9,6% vs 6M21)**.

O resultado é consequência, principalmente da aquisição da ACCT, que teve um impacto positivo de R\$ 2,4 milhões no 2T22 e R\$ 4,8 milhões no acumulado de 2022. A redução da margem EBITDA está atrelada ao:

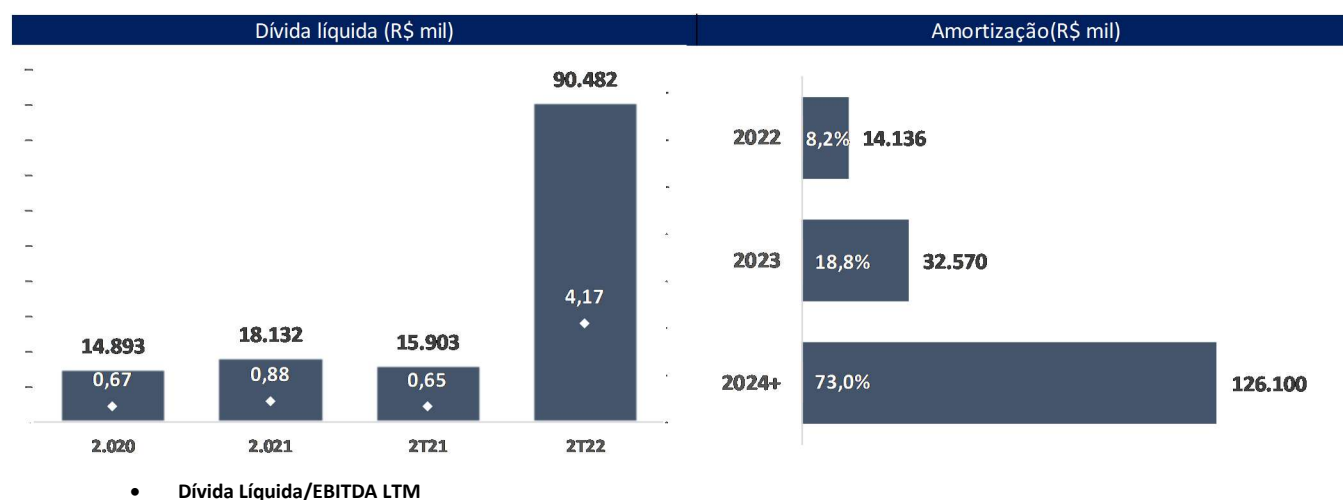
- (i) Custos relacionados a estratégia de manutenção do portfólio de clientes;
- (ii) Investimentos para aquisição de novos clientes;
- (iii) Incremento da equipe comercial, marketing e em Gente e Gestão.
- (iv) Impacto da inflação (IPCA/IBGE) acumulada no período de 11,89%, que impactou custos e despesas, especialmente nos gastos com pessoal;
- (v) Despesas referente a sinergia e integração com a aquisição da ACCT.

Dívida

Em janeiro a companhia captou a R\$ 65 milhões através da emissão de Debêntures, necessários para financiar a operação de aquisição da ACCT, os quais serão pagos nos próximos 5 anos.



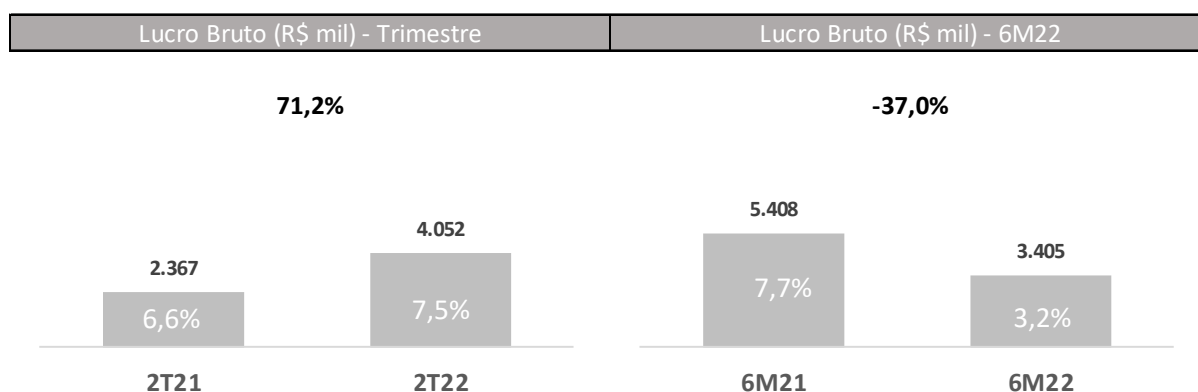
Após a aquisição e devido a 1ª emissão de debenture, em março de 2022, a dívida líquida teve crescimento de 474%, atingindo o montante de R\$ 91.276 mil frente aos R\$ 15.903 mil apurados em 2T21.



O incremento da dívida líquida é consequência do desembolso da segunda tranche no valor de R\$ 7 milhões do BNDES10 (financiamento de 8 anos) e de R\$ 65 milhões referente a 1ª emissão de debênture, em janeiro de 2022.

O incremento da alavancagem financeira apresentado no 2º trimestre deste ano está em linha com a estratégia da companhia. Vale destacar que o indicador acima apresentado não considera os 12 meses acumulados do EBITDA da ACCT, apenas o realizado no período pós aquisição. Se consideramos o EBITDA LTM da ACCT (julho/21 a junho/22 – valores não auditados) a alavancagem seria de 3,7 no 2T22.

Lucro/prejuízo do período



R\$ mil	2T21	2T22	Var.	6M21	6M22	Var.
Lucro/Prejuízo Líquido	2.367	4.052	71,2%	5.408	3.405	-37,0%
Margem Lucro/Prejuízo Líquido	6,6%	7,5%	0,8 p.p	7,7%	3,2%	-4,4 p.p

O lucro líquido atingiu **R\$ 4.052 mil (71,2% vs. 2T21)** no segundo trimestre de 2022, com margem de lucro líquido de 7,5%. No 1º semestre obteve lucro líquido de **R\$ 3.405 mil (-37,0% vs. 6M21)**, com margem de lucro líquido de 3,2%, o resultado ocorreu, principalmente, devido a:

- (i) incremento das despesas financeiras, que está relacionada aos juros das debêntures para aquisição da ACCT e variação cambial do período (a companhia, conforme planejamento orçamentário, realizado para hedge para se proteger contra a alta do dólar);
- (ii) gastos de M&A;
- (iii) investimentos nas equipes comerciais e marketing, e;
- (iv) aumento da inflação no período, impactando custos e despesas.
- (v) diferimento de Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos não aproveitados em anos anteriores, no valor de R\$ 3,8 milhões

Estrutura Acionária

O Capital Social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2022 é de R\$ 37.606 mil e é representado por 861.605 ações ordinárias.

Composição acionária	30/06/2022	% do Capital Votante
Fundo Capital TECH II	368.198	42,73%
BNDES Participações S.A.	218.315	25,34%
Julio Cesar Estevam de Britto Junior	214.352	24,88%
Outros	60.740	7,05%
Total	861.605	100%

Audidores Independentes

As demonstrações contábeis intermediárias da Quality Software S/A, do trimestre findo em 30 de junho de 2022, foram revisadas pela **BDO RCS Auditores Independentes**. A contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais; e (c) não advogar pela Quality Software S.A. ou prestar quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes.

Em atendimento a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 381/03, declaramos que, para o trimestre findo em 30 de junho de 2022, a **BDO RCS Auditores Independentes** não prestou quaisquer outros serviços que não relacionados à auditoria externa das demonstrações contábeis.

QUALITY SOFTWARE S.A.

Demonstração do resultado do exercício - DRE
Em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais)

	Consolidado		
	2T22	AV	AH
Receita operacional líquida	54.345	100%	52,3%
ITO	26.946	49,6%	21,2%
DIG	27.399	50,4%	103,7%
Custos dos serviços prestados ¹	(39.091)	-71,9%	51,8%
ITO	(21.980)	-81,6%	24,1%
DIG	(17.111)	-62,5%	112,7%
(=) Lucro bruto ¹	15.254	28,1%	53,5%
ITO	4.966	18,4%	9,7%
DIG	10.288	37,5%	90,3%
(=/-) (Despesas)/receitas operacionais	(8.823)	-16,2%	80,6%
Despesas com pessoal	(5.608)	-10,3%	92,1%
Despesas gerais e administrativas	(1.447)	-2,7%	61,0%
Despesas de serviços prestados	(1.420)	-2,6%	138,3%
Despesas com depreciação e amortização	(486)	-0,9%	18,4%
Outras receitas operacionais	173	0,3%	-1319,5%
Outras despesas operacionais	(36)	-0,1%	100,0%
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	6.431	11,8%	27,3%
Receitas financeiras	616	1,1%	97,8%
Despesas financeiras	(4.358)	-8,0%	291,3%
(=) Lucro antes dos impostos	2.689	4,9%	-36,7%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(2.126)	-3,9%	13,0%
Imposto de Renda e Contribuição Social diferido	3.489	6,4%	100,0%
(=) Lucro do exercício	4.052	7,5%	71,2%

¹ A AV é calculada pela Receita Operacional Líquida correspondente.

QUALITY SOFTWARE S.A.

Demonstração do resultado do exercício - DRE

Em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Consolidado			
	6M21	AV	6M22	AV
Receita operacional líquida	70.551	100%	105.270	100%
ITO	44.821	63,5%	54.028	51,3%
DIG	25.730	36,5%	51.242	48,7%
Custos dos serviços prestados ¹	(50.195)	-71,1%	(76.488)	-72,7%
ITO	(34.651)	-77,3%	(43.131)	-79,8%
DIG	(15.544)	-60,4%	(33.357)	-65,1%
(=) Lucro bruto ¹	20.356	28,9%	28.782	27,3%
ITO	10.170	22,7%	10.897	20,2%
DIG	10.187	39,6%	17.885	34,9%
(=/-) (Despesas)/receitas operacionais	(9.484)	-13,4%	(16.783)	-15,9%
Despesas com pessoal	(5.455)	-7,7%	(10.343)	-9,8%
Despesas gerais e administrativas	(1.670)	-2,4%	(3.030)	-2,9%
Despesas de serviços prestados	(1.559)	-2,2%	(1.388)	-1,3%
Despesas com depreciação e amortização	(835)	-1,2%	(921)	-0,9%
Outras receitas operacionais	82	0,1%	173	0,2%
Outras despesas operacionais	(47)	-0,1%	(1.273)	-1,2%
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	10.873	15,4%	12.000	11,4%
Receitas financeiras	627	0,9%	1.669	1,6%
Despesas financeiras	(1.979)	-2,8%	(10.599)	-10,1%
(=) Lucro antes dos impostos	9.521	13,5%	3.070	2,9%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(4.113)	-5,8%	(4.001)	-3,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social diferido	-		4.335	4,1%
(=) Lucro do exercício	5.408	7,7%	3.405	3,2%

¹ A AV é calculada pela Receita Operacional Líquida correspondente.

QUALITY SOFTWARE S.A.

Balancos patrimoniais

Em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo

	Consolidado				
	30/06/2021	AV	30/06/2022	AV	AH
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	12.629	10,5%	22.856	10,4%	81,0%
Contas a receber	35.017	29,2%	48.461	22,0%	38,4%
Outras contas a receber	2.616	2,2%	5.360	2,4%	104,9%
Impostos e contribuições a recuperar	4.120	3,4%	7.504	3,4%	82,1%
Despesas antecipadas	3.304	2,8%	4.541	2,1%	37,4%
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
Total do ativo circulante	57.685	48,2%	88.722	40,2%	53,8%
Não circulante					
Contas a receber	35	0,0%	35	0,0%	0,0%
Créditos com partes relacionadas	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
Outros ativos não circulantes	784	0,7%	949	0,4%	21,1%
Impostos diferidos	1.297	1,1%	5.632	2,6%	334,3%
Investimentos	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
Imobilizado	2.980	2,5%	3.644	1,7%	22,3%
Intangível	57.018	47,6%	121.791	55,2%	113,6%
	62.115	51,8%	132.051	59,8%	112,6%
Total do Ativo	119.800	100%	220.773	100%	84%

QUALITY SOFTWARE S.A.

Balanços patrimoniais

Em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo e patrimônio líquido

			Consolidado		AH
	30/06/2021	AV	30/06/2022	AV	
Circulante					
Empréstimos e Financiamentos	17.557	14,7%	2.414	1,1%	-86,2%
Debêntures	-	0,0%	10.365	4,7%	100,0%
Fornecedores	10.052	8,4%	8.597	3,9%	-14,5%
Dívida por aquisição de empresas	33	0,0%	2.558	1,2%	7649,8%
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	969	0,4%	100,0%
Salários e encargos	5.503	4,6%	7.455	3,4%	35,5%
Provisões para férias e encargos	5.496	4,6%	11.159	5,1%	103,0%
Impostos e contribuições a recolher	1.548	1,3%	3.026	1,4%	95,5%
Passivos com operações com arrendamento	154	0,1%	88	0,0%	-42,9%
Dividendos a pagar	2.543	2,1%	4.608	2,1%	81,2%
Outras Obrigações	3.180	2,7%	7.485	3,4%	135,4%
	46.065	38,5%	58.724	26,6%	27,5%
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	8.842	7,4%	7.694	3,5%	-13,0%
Debêntures	-	0,0%	53.529	24,2%	100,0%
Dívida por aquisição de empresas	4.279	3,6%	36.777	16,7%	759,5%
Passivos com operações com arrendamento	123	0,1%	309	0,1%	150,5%
Passivos com partes relacionadas	-	0,0%	-	0,0%	100,0%
Impostos e contribuições parcelados	510	0,4%	488	0,2%	-4,5%
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.474	1,2%	1.474	0,7%	0,0%
	15.229	12,7%	100.271	45,4%	558,4%
Patrimônio líquido					
Capital social	37.606	31,4%	37.606	17,0%	0,0%
Reserva de lucros	20.792	17,4%	20.792	9,4%	0,0%
Ajustes de avaliação patrimonial	117	0,1%	-	0,0%	-100,0%
Outros resultados abrangentes	(9)	0,0%	(25)	0,0%	188,3%
Lucro do período	-	0,0%	3.405	1,5%	100,0%
	58.507	48,8%	61.778	28,0%	5,6%
	119.800	100%	220.773	100%	84%

QUALITY SOFTWARE S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Trimestres findos em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA		
	30/06/2021	30/06/2022
Lucro do exercício	5.408	3.405
Ajustes para reconciliar o resultado do período:		
Depreciações e amortizações	835	921
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Reversão/Constituição com Perda Esperada de Líquidação Duvidosa (PECLD)	530	152
Perdas/Ganhos não realizadas com derivativos	130	969
Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	(531)	-
Variação cambial de investimento	(36)	(17)
	6.336	5.430
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Aumento/(redução) do contas a receber	(4.621)	(13.596)
Redução dos adiantamentos a fornecedores	(367)	(2.644)
Aumento dos impostos e contribuições a recuperar	600	(3.384)
Aumento dos impostos diferidos	(756)	(4.335)
Aumento/(redução) dos fornecedores	373	(1.455)
Aumento/(redução) dos salários e encargos	(1.231)	1.952
Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher	(46)	1.479
Redução dos impostos e contribuições parcelados	1.893	-
Aumento das provisões de férias e encargos	67	5.663
Aumento dos outros valores a receber	283	(1.101)
Aumento/(redução) das outras contas a pagar	-	5.140
Aumento/(redução) das despesas antecipadas	(142)	(1.237)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.390	(8.088)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Variação do Investimento	-	-
Caixa pago pela aquisição de controle da ACCT, líquido do adquirido	-	(64.783)
Variação do imobilizado líquido e intangível	(1.193)	(1.692)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	(1.193)	(66.475)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos a pagar	(2.391)	2.066
Captação de novos empréstimos	0	65.000
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos	(5.483)	(21.701)
Encargos de empréstimos	288	4.305
Aumento/(redução) de partes relacionadas	-	-
Aumento/(redução) de partes relacionadas	-	-
Dívida Aquisição	10	35.000
Arrendamento Mercantil	235	120
Caixa líquido (usado) nas atividades de financiamento	(7.340)	84.789
(Redução) Aumento caixa e equivalentes de caixa	(6.143)	10.227
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	19.396	12.629
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	13.253	22.856
(Redução) Aumento caixa e equivalentes de caixa	(6.143)	10.227

COVENANTS

Abaixo relacionamos os itens de controle, que visam atender o contrato de financiamento junto ao BNDES.

CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL	2º T22	2021
Ativo Total:	221.607.857	119.799.761
Patrimônio Líquido:	61.777.565	58.506.512
Dívida Bancária Líquida	2º T22	2021
Caixa e equivalentes de caixa	22.855.805	12.629.079
(-) Empréstimos e Financiamentos	-74.002.783	-26.398.885
(-) Arrendamento Mercantil	-397.095	-227.562
(-) Dívida Aquisição	-39.335.034	-4.311.781
(=) Dívida Bancária Líquida	-90.879.107	-18.309.149
EBITDA	LTM 07/21 A 06/22	2021
Lucro Líquido	7.398.516	10.706.275
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social	1.558.488	4.699.317
(+) Resultado financeiro Líquido	11.138.654	3.561.453
(-) Outras receitas operacionais	-170.437	-59.350
(+) Depreciação e Amortização	1.768.730	1.682.417
(=) EBITDA	21.693.951	20.590.112
Índices	2º T22	2021
Patrimônio Líquido/Ativo Total (PL/AT)	0,28	0,49
Dívida Bancária Líquida/EBITDA (DBL/EBITDA):	4,19	0,89

* EBITDA LTM não considera os valores da ACCT de 2021.