

# AP Participações S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>				
<b>Lucro líquido (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>2.464</b>	<b>4.376</b>	<b>5.726</b>	<b>7.759</b>
Perda na baixa de ativos imobilizados e intangíveis	136	-	136	-
Depreciação e amortização	-	-	4.732	3.305
Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	(2.046)	(4.661)	-	-
Juros incorridos	-	-	585	134
Provisões para contingências	(1.203)	-	(1.203)	-
<b>Variação nos ativos e passivos</b>				
Contas a receber	-	-	93	(723)
Outros recebíveis	(3)	42	12	53
Fornecedores	-	-	(88)	(102)
Obrigações trabalhistas	-	-	432	19
Tributos a recuperar	-	1	-	(76)
Obrigações fiscais	(1)	(1)	(323)	(309)
Estoque	-	-	493	(194)
Outras obrigações	-	-	8	-
<b>Caixa gerado (aplicado) nas operações</b>	<b>(653)</b>	<b>(243)</b>	<b>10.603</b>	<b>9.866</b>
Juros pagos	-	-	(584)	(197)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(2.834)	(2.980)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(653)</b>	<b>(243)</b>	<b>7.185</b>	<b>6.689</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>				
Aquisição e aumento de capital de investimentos	-	40	-	40
Recebimento de dividendos	1.250	4.163	-	-
Compras de ativos imobilizados e intangíveis	-	-	(3.162)	(3.711)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>1.250</b>	<b>4.203</b>	<b>(3.162)</b>	<b>(3.671)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Obtenção de empréstimos	-	-	-	1.061
Arrendamento	-	-	-	10
Pagamento de empréstimos	-	-	(1.199)	(472)
Empréstimos recebidos de controladas	-	508	-	-
Pagamento de dividendos	-	-	-	-
Redução de capital social por cancelamento de ações	(700)	-	(700)	-
Recompra de ações	-	(4.407)	-	(4.407)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>(700)</b>	<b>(3.899)</b>	<b>(1.899)</b>	<b>(3.808)</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<b>(104)</b>	<b>60</b>	<b>2.123</b>	<b>(789)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>116</b>	<b>56</b>	<b>3.307</b>	<b>4.096</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>12</b>	<b>116</b>	<b>5.430</b>	<b>3.307</b>