



QUALYTPAR PARTICIPAÇÕES SA

CNPJ : 15.427.703/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	4.432	(1.785)	6.516	(2.084)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	-	-	2.593	3.879
Equivalência patrimonial	(4.568)	1.766	-	-
Juros sobre empréstimos	-	-	274	406
Provisão para contingências	-	-	(5.669)	2.248
Encargos financeiros / Variação cambiais	-	-	146	(49)
Baixa de imobilizado	-	-	-	-
Juros sobre arrendamentos	-	-	40	84
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	-	15
Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (<i>Impairment</i>)	-	-	-	-
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-	-	(9.697)	3.798
Estoques	-	-	1.102	1.952
Impostos a recuperar	114	-	209	(871)
Outros Ativos	-	-	(176)	336
Fornecedores	-	-	6.815	(723)
Obrigações fiscais	-	-	1.695	290
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	-	733	(768)
Outras obrigações	-	-	231	(946)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(22)	(19)	4.812	7.567
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(253)	(1.138)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(22)	(19)	4.559	6.429
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	-	-	(28)	(33)
Aquisição de intangível	-	-	(718)	(3.509)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	-	(746)	(3.542)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos antecipados	22	19	-	(382)
Dividendos Pagos	-	-	(289)	(919)
Captação de novos empréstimos	-	-	-	196
Pagamento de principal e juros	-	-	(1.794)	(1.626)
Pagamentos de contratos de arrendamento	-	-	(598)	(591)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	22	19	(2.681)	(3.322)
Acréscimo (redução) em caixa e equivalentes de caixa	-	-	1.132	(435)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	8	443
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	0	1.140	8
Acréscimo (redução) de caixa e equivalente de caixa	-	-	1.132	(435)

Carlos Henrique Cavalcanti Correa

Alex Aparecido Montu
Contador
CRC: 058231/O-8