



QUALYTPAR PARTICIPAÇÕES SA

CNPJ : 15.427.703/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro Líquido	3.763	4.432	5.330	6.516
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização imob	-	-	2.592	2.593
Equivalência patrimonial	(3.931)	(4.568)	-	274
Juros sobre empréstimos	-	-	966	(5.669)
Provisão para contingências	-	-	831	-
Encargos financeiros / Variação cambiais	-	-	146	146
Juros sobre arrendamentos	-	-	25	40
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-	-	7.262	(9.697)
Estoques	-	-	(213)	1.102
Impostos a recuperar	3	114	(219)	209
Outros Ativos	(5.560)	-	231	(176)
Fornecedores	-	-	(5.868)	6.815
Obrigações fiscais	-	-	(175)	1.695
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	-	1.436	733
Outras obrigações	-	-	(747)	231
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(5.725)	(22)	11.597	4.812
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3)	-	(1.570)	(253)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(5.728)	(22)	10.027	4.559
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	-	-	(223)	(28)
Aquisição de intangível	-	-	-	(718)
Dividendos recebidos	-	-	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	-	(223)	(746)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos antecipados	297	22	3.135	-
Dividendos Provisionados	-	-	(4.048)	(289)
Captação de novos empréstimos	5.448	-	5.302	-
Pagamento de principal e juros	-	-	(12.126)	(1.794)
Pagamentos de contratos de arrendamento	-	-	(360)	(598)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	5.745	22	(8.097)	(2.681)
Acréscimo (redução) em caixa e equivalentes de caixa	17	-	1.707	1.132
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	1.140	8
Caixa e equivalente de caixa de controlada adquirida	-	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	17	-	2.847	1.140
Acréscimo (redução) de caixa e equivalente de caixa	17	-	1.707	1.132

Qualytpar Participações SA

Alex Aparecido Montu
Contador
CRC: 058231/O-8