

Parla Contact Center S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	380	(17.823)
Ajustes para reconciliar o resultado do período com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	7.349	12.297
Provisão para contingência	100	(3.962)
Juros provisionados - Passivo de arrendamento	1.128	679
Juros relacionados a empréstimos	6.057	5.952
Juros recebidos	(160)	910
Variação cambial	6.225	(10.177)
Juros passivos	2.587	(1.496)
	23.286	4.203
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber clientes	1.538	(11.470)
Adiantamentos	(2.192)	(798)
Impostos a recuperar	1.828	(8.923)
Despesas antecipadas	147	97
Depósitos judiciais	(478)	(361)
Contas a receber partes relacionadas	(15.872)	13.325
Outros créditos	1.221	(1.518)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(490)	850
Obrigações trabalhistas	(961)	1.168
Obrigações tributárias	14.321	129
Adiantamento de clientes	(1.282)	(517)
Outras contas a pagar	(114)	56
Contas a pagar partes relacionadas	(89.332)	5.178
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(68.000)	(16.404)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição / baixas de ativo imobilizado e direito de uso	(3.038)	(10.389)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	(3.038)	(10.389)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	17.500	47.409
Pagamentos de empréstimos	(32.511)	(21.750)
Baixa de arrendamento mercantil operacional	437	-
Adição arrendamento operacional	148	-
Pagamento de arrendamento mercantil operacional	(5.270)	(4.306)
Aumento de capital social	86.845	-
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	67.149	21.353
Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa	(3.888)	(5.440)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.167	13.607
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.280	8.167
Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa	(3.887)	(5.440)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.