

Parla Contact Center Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2024	31/12/2023 (Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro do exercício		(17.823)	(149)
Depreciação e amortização	10, 11 e 12	12.297	3.785
Provisões para contingências	17	(3.962)	3.794
Juros provisionados - Passivo de arrendamento	12	679	-
Juros relacionados a empréstimos	16	5.952	1.581
Juros recebidos	23	910	-
Variação cambial	23	(10.177)	-
Juros passivos	23	(1.496)	-
Total		(13.620)	9.011
Redução (aumento) das contas do ativo			
Contas a receber clientes	6	(11.470)	(6.098)
Adiantamentos	-	(798)	(931)
Impostos a compensar	8	(8.923)	(627)
Despesas antecipadas	-	97	55
Depósitos judiciais	-	(361)	(41)
Contas a receber partes relacionadas	7	13.325	(5.029)
Outros créditos	-	(1.518)	-
(Redução) aumento das contas do passivo			
Fornecedores	13	850	2.457
Obrigações trabalhistas	-	1.168	(2.724)
Obrigações tributárias	-	129	707
Adiantamentos de clientes	-	(517)	2.678
Outras contas a pagar	-	56	(4.973)
Contas a pagar partes relacionadas	-	5.178	4.000
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais		(16.404)	(1.515)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições / baixas de imobilizado e intangível	10 e 11	(10.389)	(1.346)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(10.389)	(1.346)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos	16	47.409	24.906
Pagamento de empréstimos	16	(21.750)	(8.310)
Pagamento de arrendamento mercantil operacional	12	(4.306)	(2.308)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		21.353	14.288
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		(5.440)	11.427
Caixa e equivalentes no início do exercício	-	13.607	2.180
Caixa e equivalentes no final do exercício	-	8.167	13.607
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		(5.440)	11.427

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.