



ICAL INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ(MF)No 15.752.088/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro ou Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(160)	(1.248)
Fornecedores	(830)	830
Outras contas a recolher	(418)	418
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>(1.408)</u>	<u>(0)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(1.408)	(0)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento de capital social	1.500	
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	<u>1.500</u>	<u>0</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	92	(0)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>0</u>	<u>0</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>93</u></u>	<u><u>0</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0