

ICAL PARTICIPAÇÕES S.A. CONTROLADORA
CNPJ(MF) No 10.858.529/0001-02

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 antes do imposto de renda e da contribuição social	14.557	7.624
Ajustes de		
Ajustes de avaliação patrimonial	59	
Participações em sociedades controladas e controladas em conjunto	(15.785)	(10.171)
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas	(33)	(8)
Tributos a recuperar	(219)	(141)
Outros ativos	60	(47)
Fornecedores	(13)	50
Tributos a pagar	(24)	13
Adiantamento de clientes		(951)
Outros passivos	(7)	10
Caixa aplicado nas operações	<u>(1.402)</u>	<u>(3.620)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.402)	(3.181)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução de capital em controlada	18.000	
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	(35.646)	
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>(17.646)</u>	<u>-</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	19.042	3.591
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>19.042</u>	<u>3.591</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(7)	(30)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>25</u>	<u>55</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>18</u>	<u>25</u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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