

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

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	14.558	7.653
Ajustes de		
Ajustes de avaliação patrimonial	59	
Participações em sociedades controladas e controladas em conjunto	(15.926)	(10.029)
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	18	(18)
Partes relacionadas	(193)	(144)
Tributos a recuperar	(37)	(26)
Outros ativos	61	(23)
Fornecedores	(27)	27
Salários e encargos sociais	(15)	52
Tributos a pagar	(53)	(19)
Adiantamento de clientes		(976)
Outros passivos	(9)	11
Caixa aplicado nas operações	<u>(1.563)</u>	<u>(3.074)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.563)	(3.074)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução de capital em controlada	18.000	
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	(35.646)	(1)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(17.646)</u>	<u>(1)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	19.042	3.591
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>19.042</u>	<u>3.591</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(167)	98
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>477</u>	<u>379</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>310</u></u>	<u><u>477</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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