

ICAL AGROPECUÁRIA S/A.
CNPJ(MF) No 15.736.280/0001-78

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		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(4.889)	(14.534)
Depreciação		163
Participações em sociedades controladas e coligadas	(1.546)	
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas	559	
Contas a receber de clientes	123	25
Estoques	(41)	(208)
Tributos a recuperar	469	2
Outros ativos	431	113
Fornecedores	155	(32)
Salários e encargos sociais	41	609
Tributos a pagar	38	5
Partes relacionadas	996	(5)
Outros passivos	(697)	(877)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>(4.362)</u>	<u>(14.738)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.221)	(160)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(5.583)</u>	<u>(14.898)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	1.481	(61)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>1.481</u>	<u>(61)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	11.137	14.834
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>11.137</u>	<u>14.834</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	7.035	(124)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>125</u>	<u>249</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>7.160</u></u>	<u><u>125</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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