



GrupoCornélioBrennand

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

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(5)	(160)
Variações do capital circulante		
Fornecedores	3	(829)
Partes relacionadas		<u>(418)</u>
Caixa aplicado nas operações	<u>(2)</u>	<u>(1.407)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(2)</u>	<u>(1.407)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital social		<u>1.500</u>
Caixa aplicado nas atividades de financiamento		<u>1.500</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	(2)	93
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>93</u>	
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>91</u></u>	<u><u>93</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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