



GrupoCornélioBrennand

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>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	14.205	14.557
Ajustes de		
Depreciação	1	
Amortização	3	
Ajustes de avaliação patrimonial		59
Participações em sociedades controladas e controladas em conjunto	(10.411)	(15.785)
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	(53)	(219)
Partes relacionadas	(460)	(33)
Outros ativos	(347)	60
Fornecedores	402	(13)
Tributos a pagar	35	(24)
Provisões de contas a pagar	469	(7)
Caixa gerado (aplicado nas) pelas operações	<u>3.844</u>	<u>(1.403)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.112)	
Caixa gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais	<u>2.733</u>	<u>(1.403)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(298)	
Redução de capital em controlada	5.000	18.000
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC		(35.646)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de investimento	<u>4.702</u>	<u>(17.646)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(4.353)	19.042
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de financiamentos	<u>(4.353)</u>	<u>19.042</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	3.082	(7)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>18</u>	<u>25</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>3.101</u></u>	<u><u>18</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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