

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>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	14.205	14.558
Ajustes de		
Depreciação	1	
Amortização	3	
Ajustes de avaliação patrimonial		59
Participações em sociedades controladas e controladas em conjunto	(10.642)	(15.926)
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes		18
Partes relacionadas	(455)	(37)
Tributos a recuperar	(38)	(193)
Outros ativos	(347)	61
Fornecedores	402	(15)
Salários e encargos sociais	6	(27)
Tributos a pagar	35	(53)
Provisões de contas a pagar	469	(9)
Caixa aplicado nas operações	<u>3.639</u>	<u>(1.564)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.112)	
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>2.527</u>	<u>(1.564)</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 pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>4.702</u>	<u>(17.646)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(4.043)	19.042
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(4.043)</u>	<u>19.042</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	3.187	(168)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>310</u>	<u>477</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>3.498</u></u>	<u><u>310</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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