



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>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	(19.918)	(4.889)
Depósitos judiciais	(126)	
Depreciação	45	
Participações em sociedades controladas e coligadas	10	(1.546)
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	1.062	123
Estoques	99	(41)
Tributos a recuperar	(31)	469
Despesas antecipadas	(414)	431
Adiantamentos	88	
Partes relacionadas	(1.000)	1.555
Outros ativos	348	
Fornecedores	442	155
Salários e encargos sociais	(274)	41
Credores por grupamento de ações	(696)	
Tributos a pagar	15	38
Imposto de renda e contribuição social	(57)	
Provisão para contingências	(96)	
Provisões de contas a pagar	12	
Outros passivos		(697)
<b>Caixa aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(20.489)</u>	<u>(4.362)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(109)	(1.221)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(20.598)</u>	<u>(5.583)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado		1.481
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>		1.481
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Partes relacionadas	15.110	11.137
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<u>15.110</u>	<u>11.137</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(5.488)	7.035
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<u>7.160</u>	<u>125</u>
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<u><u>1.672</u></u>	<u><u>7.160</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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