

**INTERCONTINENTAL DO BRASIL INVESTIMENTOS S/A**  
**C.N.P.J. : 07.457.164/0001-91**

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro**

(Em Reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	1.287.498,19	293.092,14
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Equivalência Patrimonial	(1.308.655,56)	(312.475,40)
<b>DECRÉSCIMO (ACRÉSCIMO) EM ATIVOS</b>		
Impostos a Recuperar	(0,06)	(0,20)
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	-	(63,00)
Impostos a Recolher	0,23	(704,87)
Salários e Encargos a Pagar	129,60	(5.560,62)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(21.027,60)</b>	<b>(25.711,95)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de dividendos	161.400,00	25.435,74
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>161.400,00</b>	<b>25.435,74</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS</b>		
Distribuição de Lucros	(90.000,00)	-
Contas a Receber de Partes Relacionadas	(50.000,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>372,40</b>	<b>(276,21)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do exercício	164,43	440,64
No final do exercício	536,83	164,43
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>372,40</b>	<b>(276,21)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis