



GrupoCornélioBrennand

ICAL AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ(MF)No 15.736.280/0001-78

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(27.202)	(20.123)
Ajustes de		
Depreciação	73	45
Participações em sociedades controladas	27.124	20.069
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	(16)	
Despesas antecipadas	(418)	5
Partes relacionadas	(307)	(193)
Fornecedores	440	141
Tributos a pagar	1	10
Provisões de contas a pagar	51	(633)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(254)</u>	<u>(681)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.239)	
Redução de capital em controladora		
Partes relacionadas	(26.627)	(14.290)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(27.866)</u>	<u>(14.290)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	28.487	15.110
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>28.487</u>	<u>15.110</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	367	139
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>143</u>	<u>4</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>510</u></u>	<u><u>143</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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