



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)**  
**CONSOLIDADA**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	(26.735)	(19.918)
<b>Ajustes de</b>		
Depósitos judiciais	346	(126)
Depreciação	306	45
Participações em sociedades controladas	(836)	10
Baixas no imobilizado	1.531	
Ajuste de avaliação patrimonial	1,19479	
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	5	1.062
Estoques	30	99
Tributos a recuperar	(10)	(88)
Despesas antecipadas	(469)	(414)
Adiantamentos	(51)	88
Partes relacionadas	(206)	(1.000)
Outros ativos	(135)	348
Fornecedores	675	442
Salários e encargos sociais	260	(274)
Credores por grupamento de ações		(696)
Tributos a pagar	50	15
Provisão para contingências	515	(96)
Provisões de contas a pagar	70	12
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<u>(24.653)</u>	<u>(20.489)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(321)	(109)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<u>(24.974)</u>	<u>(20.598)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	<u>(3.033)</u>	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(3.033)</u>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Partes relacionadas	<u>28.487</u>	<u>15.110</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u>28.487</u>	<u>15.110</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	480	(5.488)
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<u>1.672</u>	<u>7.160</u>
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<u><u>2.151</u></u>	<u><u>1.672</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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