



GrupoCornélioBrennand

ICAL VIDROS S.A.
CNPJ(MF) No 15.736.159/0001-46

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	129.250	101.280
Ajustes de		
Depreciação e amortização	1.943	2.231
Participações em sociedade controlada	(138.400)	(112.313)
Juros com passivo de arrendamento	244	255
Baixa do imobilizado	1.128	
Variação no capital circulante		
Contas a receber de clientes		165
Tributos a recuperar	(8)	(8)
Partes relacionadas	(654)	2.499
Outros ativos	(2.140)	96
Fornecedores	2.258	(205)
Salários e encargos	(143)	143
Tributos a pagar	22	(48)
Outros passivos	(712)	710
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(7.212)</u>	<u>(5.194)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(41)	(498)
Dividendos recebidos	219.000	
Partes relacionadas		(889)
Caixa líquido (aplicados nas) gerado pelas ativ. de investimentos	<u>218.959</u>	<u>(1.387)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(209.694)	(22.500)
Partes relacionadas	(666)	30.416
Pagamento de arrendamento	(1.355)	(1.406)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativ. de financiamentos	<u>(211.715)</u>	<u>6.510</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	32	(71)
Caixa e equivalentes, início do exercício	<u>8</u>	<u>79</u>
Caixa e equivalentes, final do exercício	<u><u>40</u></u>	<u><u>8</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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