



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)
CONSOLIDADO

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	148.364	123.834
Ajustes de		
Depreciação e amortização	44.789	45.773
Depreciação dos ativos de direito de uso	3.851	13.178
Variações cambiais, líquidas	(14.092)	25.467
Juros incorridos	16.657	19.934
Juros com passivo de arrendamento	13.984	4.458
Juros sobre partes relacionadas	841	14.571
Custo de captação	204	203
Baixa do imobilizado	2.079	490
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	12	470
Provisão para contingências	(50)	29
(Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	22.689	(20.870)
Resultado créditos tributários	654	(13.470)
Receita de subvenção	(428)	(428)
Outras contas sem efeito caixa		(1.156)
Variação no capital circulante		
Contas a receber de clientes	2.864	7.826
Estoques	(18.279)	(7.946)
Tributos a recuperar	(7.467)	(282)
Partes relacionadas	440	1.631
Outros ativos	(1.734)	(218)
Fornecedores	6.505	(20.074)
Salários e encargos	2.458	7.460
Tributos a pagar	678	(720)
Outros passivos	(3.359)	(2.186)
Caixa gerado pelas operações	221.660	197.975
Imposto de renda e contribuição social pagos	(12.232)	(1.648)
Juros pagos	(20.574)	(17.706)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	188.854	178.621
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado e intangível	(56.606)	(18.891)
Partes relacionadas		(889)
Caixa liq. (aplicado nas) atividades de investimento	(56.606)	(19.780)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Titulos e valores mobiliários	(2.380)	1.886
Captação de empréstimos e financiamentos	84.069	85.675
Amortização do principal	(158.675)	(58.080)
Pagamento custo para captação de empréstimos e financiamentos		(4)
Dividendo pagos	(209.694)	(22.500)
Partes relacionadas	154.360	(114.064)
Perda com operação Swap	9.871	(2.142)
Pagamento de arrendamento	(15.751)	(17.333)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(138.200)	(126.562)
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(5.952)	32.279
Caixa e equivalentes, início do exercício	168.675	136.396
Caixa e equivalentes, final do exercício	162.723	168.675

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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