



GrupoCornélioBrennand

ICAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ(MF)No 10.858.529/0001-02

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	3.637	14.205
Ajustes de		
Depreciação	55	1
Amortização	14	3
Participações em sociedades controladas e controladas em conjunto	(482)	(10.411)
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	(1.782)	(53)
Partes relacionadas	418	(460)
Outros ativos	339	(345)
Fornecedores	(382)	402
Tributos a pagar	(29)	35
Adiantamentos de clientes	4.275	
Provisões de contas a pagar	(470)	469
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.593</u>	<u>3.846</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(704)	(1.112)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>4.890</u>	<u>2.734</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.142)	(298)
Redução de capital em controladora		5.000
Partes relacionadas	41.956	
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>40.814</u>	<u>4.702</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(40.394)	(4.353)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(40.394)</u>	<u>(4.353)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	5.309	3.083
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>3.101</u>	<u>18</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>8.410</u></u>	<u><u>3.101</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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