

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(16.720)	(15.168)
Depreciação	169	168
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas	49	
Tributos a recuperar	(2)	(1)
Contas a receber de clientes	(7)	15
Estoques	(252)	47
Outros ativos	88	(201)
Fornecedores	(31)	59
Salários e encargos sociais	173	(617)
Tributos a pagar	(21)	(53)
Provisão de contas a pagar		2.627
Partes relacionadas	(95)	338
Outros passivos	(924)	19
Caixa aplicado nas operações	<u>(17.573)</u>	<u>(12.767)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(55)</u>	
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(17.628)</u>	<u>(12.767)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>(125)</u>	<u>(210)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(125)</u>	<u>(210)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	<u>17.908</u>	<u>12.957</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>17.908</u>	<u>12.957</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	155	(20)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>94</u>	<u>114</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>249</u></u>	<u><u>94</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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