

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

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

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	4.093	7.460
Participações em sociedades controladas e coligadas	(8.334)	(8.803)
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas	124	(157)
Tributos a recuperar	(3)	(1)
Outros ativos	99	(85)
Fornecedores	(73)	73
Tributos a pagar	13	3
Adiantamento de clientes	903	48
Outros passivos	(2)	(45)
Caixa aplicado nas operações	(3.181)	(1.507)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(3.181)	(1.507)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução de capital em controlada	8.000	
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	2.000	
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	10.000	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(6.775)	1.500
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(6.775)	1.500
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	44	(7)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	11	19
Caixa e equivalentes, no final do exercício	55	11

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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