

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)
CONSOLIDADO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	4.124	7.467
Participações em sociedades controladas e coligadas	(8.171)	(8.785)
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas	145	(155)
Tributos a recuperar	(28)	(15)
Outros ativos	129	(85)
Fornecedores	(83)	83
Salários e encargos sociais	13	15
Tributos a pagar	6	3
Adiantamento de clientes	796	179
Outros passivos	(7)	(70)
Caixa aplicado nas operações	<u>(3.074)</u>	<u>(1.363)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(3.074)	(1.363)
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	<u>10.000</u>	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(6.775)	1.500
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>(6.775)</u>	<u>1.500</u>
 Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	 150	 137
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>229</u>	<u>91</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>379</u></u>	<u><u>229</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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