

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>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(14.534)	(16.720)
Depreciação	163	169
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas		49
Contas a receber de clientes	25	(7)
Estoques	(208)	(252)
Tributos a recuperar	2	(2)
Outros ativos	113	88
Fornecedores	(32)	(31)
Salários e encargos sociais	609	173
Tributos a pagar	5	(21)
Partes relacionadas	(5)	(95)
Outros passivos	(877)	(924)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>(14.738)</u>	<u>(17.573)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(160)</u>	<u>(55)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(14.898)</u>	<u>(17.628)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>(61)</u>	<u>(125)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(61)</u>	<u>(125)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	<u>14.834</u>	<u>17.908</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>14.834</u>	<u>17.908</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(124)	155
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>249</u>	<u>94</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>125</u></u>	<u><u>249</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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