

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)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	7.624	4.093
Participações em sociedades controladas e coligadas	(10.171)	(8.334)
Variações do capital circulante		
Partes relacionadas	(8)	124
Tributos a recuperar	(141)	(3)
Outros ativos	(47)	99
Fornecedores	50	(73)
Tributos a pagar	13	13
Adiantamento de clientes	(951)	903
Outros passivos	10	(2)
Caixa aplicado nas operações	<u>(3.621)</u>	<u>(3.181)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(3.621)	(3.181)
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	3.591	(6.775)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>3.591</u>	<u>(6.775)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	(30)	44
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>55</u>	<u>11</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>25</u></u>	<u><u>55</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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