

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>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	7.653	4.124
Participações em sociedades controladas e coligadas	(10.029)	(8.171)
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(18)	
Partes relacionadas	(26)	145
Tributos a recuperar	(144)	(28)
Outros ativos	(23)	129
Fornecedores	52	(83)
Salários e encargos sociais	27	13
Tributos a pagar	(19)	6
Adiantamento de clientes	(976)	796
Outros passivos	10	(7)
Caixa aplicado nas operações	<u>(3.493)</u>	<u>(3.074)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(3.493)	(3.074)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução de capital em controlada		8.000
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	(1)	2.000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(1)</u>	<u>10.000</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	3.591	(6.775)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>3.591</u>	<u>(6.775)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	97	150
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>379</u>	<u>229</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>477</u></u>	<u><u>379</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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