

# ICARAÍ AUTO TRANSPORTES S/A

CNPJ 28.547.537/0001-95

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado a Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessário.

Balanço Patrimonial em 31.12.2023 e 31.12.2022 - Em Reais			2023		2022		
<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31.12.2023 e 2022 - Em Reais</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.176.117,88</b>	<b>4.659.921,75</b>	<b>12.027.908,14</b>	<b>11.010.113,22</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	1.341.480,10	4.362.753,88	535.522,88	334.738,88			
Contas a Receber	834.637,78	297.167,87	7.471.384,46	4.800.805,93			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.449.801,14</b>	<b>45.838.908,75</b>	55.775,01	32.908,89	<b>Operações continuadas</b>		
Realizável a longo prazo	46.985.375,31	41.950.096,25	679.168,90	621.648,15	Receita de transportes	37.205.136,90 36.459.699,84	
Partes Relacionadas	46.985.375,31	41.950.096,25	821.945,49	667.879,46	Impostos incidentes	(1.254.315,20) (1.042.593,47)	
Imobilizado	10.464.425,83	3.888.812,50	1.551.066,21	1.318.916,56	Custos da operação	(40.788.884,03) (32.978.487,75)	
<b>TOTAL</b>	<b>59.625.919,02</b>	<b>50.498.830,50</b>	-	969.170,16	Lucro (Prejuízo) bruto	(4.838.062,33) 2.438.618,62	
			913.045,19	2.264.045,19	Despesas administrativas	(4.289.607,58) (5.875.772,31)	
			<b>18.298.852,96</b>	<b>10.018.363,49</b>	Prejuízo operacional	(9.127.669,91) (3.437.153,69)	
			Parcelamentos	2.048.132,33	1.848.883,42	Despesas financeiras líquidas	(357.939,95) (1.376.914,18)
			Financiamentos	802.083,21	1.677.083,25	Resultado das operações	
			Provisões Cíveis e Trabalhistas	3.826.086,26	4.288.278,93	continuas	(9.485.609,86) (4.814.067,87)
			Partes Relacionadas	11.622.551,16	2.204.117,89	Resultado das operações	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.299.157,92</b>	<b>29.470.353,79</b>	descontinuadas	9.314.413,99 4.802.752,75
			Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00	Prejuízo líquido do exercício	(171.195,87) (11.315,12)
			Reserva de Capital	26.109.671,44	26.109.671,44		
			Lucros Acumulados	189.486,48	360.682,35		
			<b>TOTAL</b>	<b>59.625.919,02</b>	<b>50.498.830,50</b>		

### Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto Exercícios findos em 31.12.2023 e 2022 - Em Reais

Descrição	2023	2022
<b>1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(171.195,87)	(11.315,12)
Variações nos ativos e passivos	(1.683.275,56)	3.917.265,07
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(1.854.471,43)	3.905.949,95
<b>2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>		
Financiamentos	1.795.578,49	(2.132.432,43)
Partes Relacionadas	4.383.153,74	2.085.618,11
Parcelamentos	(769.921,25)	824.117,83
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamento	5.408.810,98	777.303,51
<b>3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>		
Imobilizado	(6.575.613,33)	(1.840.062,50)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	(6.575.613,33)	(1.840.062,50)
<b>4 - Aumento (Diminuição) das Disponibilidades (1+2+3):</b>	<b>(3.021.273,78)</b>	<b>2.843.190,96</b>
<b>5 - Disponibilidades no Início do Exercício:</b>	<b>4.362.753,88</b>	<b>1.519.562,92</b>
<b>6 - Disponibilidades no Fim do Exercício:</b>	<b>1.341.480,10</b>	<b>4.362.753,88</b>
	<b>(3.021.273,78)</b>	<b>2.843.190,96</b>

Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais				
	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	3.000.000,00	26.109.671,44	360.682,35	29.470.353,79
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(171.195,87)	(171.195,87)
Saldo em 31/12/2023	3.000.000,00	26.109.671,44	189.486,48	29.299.157,92

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1 - Contexto Operacional:** A empresa tem como atividade principal o serviço de transporte de passageiros. **2 - Principais Práticas Contábeis:** O resultado é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a longo prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. **3 - Capital:** O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 está representado por 146.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.

**4 - Destinação do Resultado:** A administração proporá aos acionistas em assembleia geral ordinária, que o prejuízo líquido do exercício de 2023 no montante de R\$ 171.195,87, seja absorvido pela conta de Lucros Acumulados.

### DIRETORIA

Diretor Presidente: **Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso**  
 Diretora Vice-Presidente: **Sandra Maria Lorusso**  
 Diretor: **Nelson Da Silva Gonçalves**  
 Diretora: **Livia Anna Mauro Lorusso**  
 Contador: **Fábio Laurentino da Silva Gonçalves**  
 CRC RJ - 117.629/O-1 - CPF: 106.303.017-00