

Internacional Travessias Salvador S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(=) Prejuízo / Lucro líquido do exercício	(1.709)	1.485
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	683	782
Juros, variações monetárias e cambiais	430	635
Imposto de renda e contribuição social diferido	9.906	-
Provisão para contingência	-	626
	<u>9.310</u>	<u>3.528</u>
Variações das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	477	866
Estoques	34	24
Despesas antecipadas	11	(269)
Tributos a recuperar	510	(681)
Outras contas a receber	(2.703)	(980)
Depósitos judiciais	(94)	201
Fornecedores	8.415	1.030
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.383	6.393
Adiantamento de clientes	992	(378)
Outras contas a pagar	(2.233)	233
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>11.792</u>	<u>6.439</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(5.882)	(3.827)
Aquisição de imobilizado	(29.137)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(35.019)</u>	<u>(3.827)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(Amortização) de empréstimos e financiamentos	(3.579)	(2.526)
Captação de empréstimos e financiamentos	18.900	2.006
Captação / (amortização) com partes relacionadas	(1.980)	(6.085)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>13.341</u>	<u>(6.605)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(576)</u>	<u>(465)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.075	9.540
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.499	9.075
Redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(576)</u>	<u>(465)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.