

Empresa: TRANSPORTES ICONHA S.A.
CNPJ/CPF: 04.150.377/0001-88
End.:Avenida DANILO MONTEIRO DE CASTRO 278 – SALA 103 Iconha/ES - CEP: 29280-000
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL					
	2024	2023		2024	2023
ATIVO	202.815.957,18	195.842.962,87	PASSIVO	202.815.957,18	195.842.962,87
ATIVO CIRCULANTE	11.174.638,18	15.317.089,71	PASSIVO CIRCULANTE	8.710.188,49	13.429.339,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.809,24	2.554.062,38	DEBITOS POR AQUISICOES/COMPRAS	9.363,26	127.976,95
CAIXA	4.852,95	4.855,66	FORNECEDORES ANALITICO	9.363,26	124.138,40
			FRETES A PAGAR	0,00	3.838,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	835,62	5.375,96	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	74.461,33	64.129,75
DEPÓSITO C/CORRENTE - PAIS	835,62	5.375,96	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	32.587,91	15.420,59
APLIC. FINANC.LIQUID.IMEDIATA	3.120,67	2.543.830,76	CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER	0,00	45.800,39
VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	8.664.402,52	8.052.533,07	RETENCAO CSSL/PIS/COFINS A REC	0,00	463,33
CLIENTES	7.808.200,00	7.840.800,00	FGTS A RECOLHER	36.030,32	2.445,44
ALUGUEIS A RECEBER	856.202,52	211.733,07	RETENCAO CSSL/PIS/COFINS A REC	55,34	0,00
			VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	2.501.426,42	4.710.494,26	FGTS A RECOLHER	5.787,76	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	211.025,05	OBRIGACOES FISCAIS	814.448,33	1.158.286,73
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	470.436,70	1.184.270,65	TRIBUTOS FEDERAL-PARC.PRT/PERT	663.256,00	1.015.325,12
I.R. A RECUPERAR	627.318,34	1.422.962,27	PARCELAMENTO PAES/REFIS II	0,00	40.019,87
AQUISICOES P/CONTA TERCEIROS	0,00	908.417,52	ICMS A RECOLHER	23.979,61	23.483,16
I.R. A COMPENSAR - ESTIMATIVA	0,00	500.000,00	IOF A RECOLHER	54.145,95	12.710,00
EMPRESTIMO/REPASSE A TERCEIROS	1.207.391,59	0,00	ISS A RECOLHER	2.431,57	7.372,79
CSSL A COMPENSAR- ESTIMATIVA	0,00	483.818,77	PIS A RECOLHER	4.754,04	7.230,05
CSSL A RECUPERAR	196.279,79		RETENCOES IRPF A RECOLHER	5.497,50	18.837,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.641.319,00	180.525.873,16	COFINS A RECOLHER	4.393,68	33.307,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.397.909,72	109.698.914,21	RETENCOES IRPF A RECOLHER	35.752,39	0,00
CLIENTES	65.196.048,24	63.995.967,13	COFINS A RECOLHER	20.237,59	0,00
CONTAS A RECEBER	3.164.540,93	3.093.040,93	CONTAS A PAGAR	6.534.761,47	10.374.808,00
EMPREST/REPASSE A TERCEIROS NC	62.724.192,19	42.096.305,07	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.385,00
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.778,07	513.601,08	CONSORCIO A PAGAR	6.534.761,47	10.366.031,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.788,79	0,00	HONORARIOS A PAGAR	0,00	7.392,00
DEPOSITO JUDICIAL- ACAO FISCAL	247.561,50	0,00	PLANO SAUDE A PAGAR	0,00	0,00
			AJUSTE P/CONCILIAÇÃO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	26.419,59	26.419,59	OBRIGACOES DIVERSAS	1.146.083,81	1.666.468,04
FUNDO INVESTIMENTO - FINOR	26.419,59	26.419,59	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.578.000,00
OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES	870.000,00	870.000,00	PRO-LABORE A PAGAR	1.093.789,44	41.043,96
IMOVEIS DE RENDA	870.000,00	870.000,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	30.405,14
			CHEQUES A COMPENSAR	46.319,39	17.018,94
IMOBILIZADO	59.346.989,69	69.930.539,36	OUTRAS CONTAS A PAGAR	630,86	0,00
PREDIOS COMERCIAIS	23.042.634,21	23.042.634,21	CHEQUES A COMPENSAR	5.344,12	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.475.995,80	3.473.476,70	OBRIGACOES PROVISIONADAS	131.070,29	37.670,11
INSTALACOES	549.391,04	549.391,04	PROVISAO P/FERIAS E UM TERCO	63.526,57	27.841,91
COMPUTADORES E PERIFERICOS	85.015,26	84.380,26	PROVISAO P/DECIMO TERC.SALARIO	0,00	0,00
VEICULOS	50.329.906,55	71.045.206,55	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	428.289,54	423.514,25	CONT.PREV.DEC.TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
IMOVEIS/TERRENOS	24.815.495,38	24.815.495,38	FGTS S/FERIAS E UM TERCO	17.342,76	2.227,36
CONSTRUCAO CIVIL EM ANDAMENTO	16.111.535,87	12.580.442,92	CONT.PREVID.S/FERIAS UM TERCO	5.082,12	7.600,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.992.796,90	-67.082.038,32	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	45.118,84	0,00
PECAS E CONJUNTO DE REPOSICAO	501.522,94	501.522,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.500.500,00	18.500.500,00
COTAS DE CONSORCIOS	0,00	496.513,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.500.500,00	18.500.500,00
			AQUIS.IMOBILIZ.A PAGAR/VEICULO	18.500.500,00	18.500.500,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	175.605.268,69	163.913.123,29
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.935.000,00	2.935.000,00
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.935.000,00	2.935.000,00
			RESERVAS DE LUCROS	172.670.268,69	160.978.123,29
			RESERVA LEGAL	587.000,00	587.000,00
			RESERVAS LUCROS A REALIZAR	168.507.142,99	158.613.033,94
			RESERVA ESP.DIV.OBRIG.NAO DIST	3.576.125,70	1.778.089,35