

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2024	2023
<u>Atividades Operacionais</u>		
Lucro do Período	13.192.145,40	7.112.357,40
(-) Depreciação	- 7.089.241,42 -	750.443,81
(+) Obrigações Provisonadas	93.400,18 -	367,73
Lucro Líquido Ajustado	6.196.304,16	6.361.545,86
Aumento/Redução de Valores a Receber	- 611.869,45	1.755.430,10
Aumento/Redução de Outros Créditos	2.209.067,84 -	2.042.585,07
Aumento/Redução Despesas Antecipadas	-	1.259,56
Aumento/Redução Fornecedor a pagar	- 118.613,69	81.187,88
Redução Obrigações Sociais/Trabalhistas	10.331,58	1.941,73
Aumento/Redução Obrigações Fiscais	- 343.838,40 -	356.571,98
Aumento/Redução Contas a Pagar	- 3.840.046,53 -	4.977.427,44
Aumento/Redução Obrigações Diversas	- 520.384,23	1.546.919,33
Fluxo de Caixa das Operações	2.980.951,28	2.371.699,97
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aumento/Redução do Imobilizado	17.176.277,66	9.746.837,02
Aumento/Redução Cotas de Consorcio	496.513,43	253.333,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Investiment	17.672.791,09	10.000.170,49
<u>Atividades de Financiamento</u>		
Aumento/Redução de Recebíveis CP		
Aumento/Redução de Recebíveis LP	- 21.698.995,51 -	9.129.758,04
Pagamento de Dividendos	- 1.500.000,00 -	5.407.404,22
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamer	- 23.198.995,51 -	14.537.162,26
Total dos Fluxos	- 2.545.253,14 -	2.165.291,80
Aumento de Caixa	- 2.545.253,14 -	2.165.291,80
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Cai	2.554.062,38	4.719.354,18
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.809,24	2.554.062,38