

ICARAÍ AUTO TRANSPORTES S/A

CNPJ nº 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 Mutação do Patrimônio Líquido e a demonstração do Fluxo de Caixa, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2024. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários. **Diretoria: Diretor Presidente:** Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso; **Diretora Vice-Presidente:** Sandra Maria Lorusso; **Diretor:** Nelson da Silva Gonçalves; **Diretora:** Livia Anna Mauro Lorusso.

Balanço Patrimonial em 31.12.2024 E 31.12.2023 - Em Reais			Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31.12.2024 e 31.12.2023 - Em Reais			Demonstração do fluxo de caixa - método direto para os exercícios findos em 31.12.2024 e 31.12.2023 - Em Reais			
Ativo	2024	2023	Operações continuadas		2024	2023	DESCRIÇÃO	2024	2023
Circulante	<u>1.766.738,75</u>	<u>2.176.117,88</u>					1- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Caixa e equivalentes de caixa	771.940,22	1.341.480,10					Prejuízo líquido do exercício	(5.470.030,92)	(171.195,87)
Contas a Receber	994.798,53	834.637,78					Variações nos ativos e passivos	(4.517.016,41)	(1.683.275,56)
Não Circulante	<u>45.401.211,33</u>	<u>57.449.801,14</u>					Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(9.987.047,33)	(1.854.471,43)
Realizável a longo prazo	37.907.245,50	46.985.375,31					2- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Partes Relacionadas	37.907.245,50	46.985.375,31					Financiamentos	(4.922.436,92)	1.795.578,49
Imobilizado	7.493.965,83	10.464.425,83					Partes Relacionadas	12.249.458,12	4.383.153,74
Total	<u>47.167.950,08</u>	<u>59.625.919,02</u>					Parcelamentos	(879.973,75)	(769.921,25)
							Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamento	6.447.047,45	5.408.810,98
Passivo	2024	2023					3- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Circulante	<u>8.153.467,27</u>	<u>13.116.400,06</u>					Imobilizado	2.970.460,00	(6.575.613,33)
Fornecedores	562.345,79	535.522,88					Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	2.970.460,00	(6.575.613,33)
Financiamentos	3.351.030,75	7.471.384,46					4- Aumento (Diminuição) das Disponibilidades (1+2+3):	(569.539,88)	(3.021.273,78)
Impostos e Contribuições	71.746,38	55.775,01					5- Disponibilidades no Início do Exercício:	1.341.480,10	4.362.753,88
Contribuições sociais	753.588,69	679.168,90					6- Disponibilidades no Fim do Exercício:	771.940,22	1.341.480,10
Salários a Pagar	967.150,43	821.945,49						(569.539,88)	(3.021.273,78)
Provisão de Férias e Encargos	1.667.089,86	1.551.066,21							
Parcelamentos Federais	776.682,24	1.088.491,92							
Outras Contas a Pagar	3.833,13	913.045,19							
Não Circulante	<u>15.185.355,81</u>	<u>17.210.361,04</u>							
Parcelamentos	391.476,34	959.640,41							
Financiamentos	-	802.083,21							
Provisões Cíveis e Trabalhistas	-	3.826.086,26							
Partes Relacionadas	14.793.879,47	11.622.551,16							
Patrimônio Líquido	<u>23.829.127,00</u>	<u>29.299.157,92</u>							
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00							
Reserva de Capital	26.109.671,44	26.109.671,44							
Lucros/Prejuízos Acumulados	(5.280.544,44)	189.486,48							
Total	<u>47.167.950,08</u>	<u>59.625.919,02</u>							

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 integra-

Mutação do Patrimônio Líquido - Em Reais				
	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2023	3.000.000,00	26.109.671,44	189.486,48	29.299.157,92
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(5.470.030,92)	(5.470.030,92)
Saldo em 31/12/2024	3.000.000,00	26.109.671,44	(5.280.544,44)	23.829.127,00

lizado em 31 de dezembro de 2024 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 2024 no montante de R\$ 5.470.030,92, seja absorvido pela conta de Prejuízos Acumulados. **Assinaturas:** Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso – Diretor. **Contador:** Fábio Laurentino da Silva Gonçalves - CRC RJ - 117.629/O-1 - CPF: 106.303.017-00