

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 2025

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.473.841,05	8.809,24	DEBITOS POR AQUISICOES/COMPRAS	40.949,80	9.363,26
CAIXA	4.851,05	4.852,95	FORNECEDORES ANALITICO	40.767,63	9.363,26
			FRETES A PAGAR	182,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	835,48	835,62			
DEPÓSITO C/CORRENTE - PAIS	835,48	835,62	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	79.099,80	74.461,33
APLIC. FINANC.LIQUID.IMEDIATA	8.468.154,52	3.120,67	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	36.446,70	32.587,91
			CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER	35.428,41	36.030,32
VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	12.930.438,52	8.664.402,52	FGTS A RECOLHER	6.165,47	36.030,32
CLIENTES	12.025.000,00	7.808.200,00	RETENCAO CSSL/PIS/COFINS A REC	59,22	55,34
OUTROS VALORES A RECEBER	205.677,79	0,00	FGTS A RECOLHER	6.165,47	5.787,76
ALUGUEIS A RECEBER	699.760,73	856.202,52			
			OBRIGACOES FISCAIS	1.381.299,00	814.448,33
OUTROS CREDITOS	2.096.302,63	2.501.426,42	TRIBUTOS FEDERAL-PARC.PRT/PERT	338.269,12	663.256,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39,30	0,00	PARCELAMENTO PAES/REFIS II	0,00	0,00
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	21.981,37	470.436,70	ICMS A RECOLHER	16.585,03	23.979,61
ADIANT.FUNCIONARIOS=FÉRIAS	45.683,23	0,00	IOF A RECOLHER	46.552,37	54.145,95
I.R. A RECUPERAR	627.318,34	627.318,34	CSLL A PAGAR	244.900,90	2.431,57
EMPRESTIMO/REPASSE A TERCEIROS	1.205.000,00	1.207.391,59	IR S/LUCRO A PAGAR	662.187,83	4.754,04
CSLL A RECUPERAR	196.279,79	196.279,79	ISS A RECOLHER	1.233,97	5.497,50
			PIS A RECOLHER	5.811,43	4.393,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.232.119,86	191.641.319,00	RETENCOES IRPF A RECOLHER	38.270,96	35.752,39
			COFINS A RECOLHER	27.487,39	20.237,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.695.551,97	131.397.909,72			
CLIENTES	60.325.810,13	65.196.048,24	CONTAS A PAGAR	2.532.679,10	6.534.761,47
CONTAS A RECEBER	7.482.898,94	3.164.540,93	ALUGUEIS A PAGAR	1.510,00	0,00
EMPREST/REPASSE A TERCEIROS NC	67.599.335,91	62.724.192,19	CONSORCIO A PAGAR	2.522.668,30	6.534.761,47
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	32.796,70	54.778,07	HONORARIOS A PAGAR	8.500,80	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.148,79	10.788,79	PLANO SAUDE A PAGAR	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL- ACAO FISCAL	247.561,50	247.561,50	AJUSTE P/CONCILIAÇÃO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	26.419,59	26.419,59	OBRIGACOES DIVERSAS	2.594.287,42	1.146.083,81
FUNDO INVESTIMENTO - FINOR	26.419,59	26.419,59	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.543.976,47	1.093.789,44
			PRO-LABORE A PAGAR	49.680,09	46.319,39
OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES	870.000,00	870.000,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	630,86	630,86
IMOVEIS DE RENDA	870.000,00	870.000,00	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.344,12
IMOBILIZADO	49.640.148,30	59.346.989,69	OBRIGACOES PROVISIONADAS	150.945,89	131.070,29
PREDIOS COMERCIAIS	23.042.634,21	23.042.634,21	PROVISAO P/FERIAS E UM TERCO	69.990,42	63.526,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.475.995,80	3.475.995,80	PROVISAO P/DECIMO TERC.SALARIO	0,00	0,00
INSTALACOES	549.391,04	549.391,04	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.154,46	85.015,26	CONT.PREV.DEC.TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
VEICULOS	36.937.221,93	50.329.906,55	FGTS S/FERIAS E UM TERCO	5.599,21	17.342,76
MOVEIS E UTENSILIOS	428.289,54	428.289,54	CONT.PREVID.S/FERIAS UM TERCO	19.107,34	5.082,12
IMOVEIS/TERRENOS	24.535.495,38	24.815.495,38	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	56.248,92	45.118,84
CONSTRUCAO CIVIL EM ANDAMENTO	16.403.517,93	16.111.535,87			
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-56.320.074,93	-59.992.796,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.500.500,00	18.500.500,00
PECAS E CONJUNTO DE REPOSICAO	501.522,94	501.522,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.500.500,00	18.500.500,00
COTAS DE CONSORCIOS	0,00	0,00	AQUIS.IMOBILIZ.A PAGAR/VEICULO	18.500.500,00	18.500.500,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	175.605.268,69	175.605.268,69
			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	172.670.268,69
			RESERVA LEGAL	587.000,00	587.000,00
			RESERVAS LUCROS A REALIZAR	168.507.142,99	168.507.142,99
			RESERVA ESP.DIV.OBRIG.NAO DIST	3.576.125,70	3.576.125,70