

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2025	2024
<u>Atividades Operacionais</u>		
Lucro do Período	8.848.672,33	13.192.145,40
Ajuste Lucros Prejuízos Acumulados	0,03	0,00
(-) Depreciação	- 3.672.721,97	- 7.089.241,42
(+) Obrigações Provisionadas	19.875,60	93.400,18
Lucro Líquido Ajustado	5.195.825,99	6.196.304,16
Aumento/Redução de Valores a Receber	- 4.266.036,00	- 611.869,45
Aumento/Redução de Outros Créditos	405.123,79	2.209.067,84
Aumento/Redução Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/Redução Fornecedor a pagar	31.586,54	- 118.613,69
Redução Obrigações Sociais/Trabalhistas	3.638,47	10.331,58
Aumento/Redução Obrigações Fiscais	566.850,67	- 343.838,40
Aumento/Redução Contas a Pagar	- 4.002.082,37	- 3.840.046,53
Aumento/Redução Obrigações Diversas	1.448.203,61	- 520.384,23
Fluxo de Caixa das Operações	- 616.889,30	2.980.951,28
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aumento/Redução do Imobilizado	13.379.563,36	17.176.277,66
Aumento/Redução Cotas de Consorcio	-	496.513,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	13.379.563,36	17.672.791,09
<u>Atividades de Financiamento</u>		
Aumento/Redução de Recebíveis CP	-	-
Aumento/Redução de Recebíveis LP	- 4.297.642,25	- 21.698.995,51
Pagamento de Dividendos	-	- 1.500.000,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	- 4.297.642,25	- 23.198.995,51
Total dos Fluxos	8.465.031,81	- 2.545.253,14
Aumento de Caixa	8.465.031,81	- 2.545.253,14
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.809,24	2.554.062,38
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.473.841,05	8.809,24