

Internacional Travessias Salvador S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(=) Lucro líquido / (Prejuízo) do exercício	6.804	(1.709)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	3.020	683
Juros, variações monetárias e cambiais	3.065	430
Imposto de renda e contribuição social diferido	2.750	9.906
Provisão para contingência	(696)	-
	14.943	9.310
Variações das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(2.285)	477
Estoques	6	34
Despesas antecipadas	52	11
Tributos a recuperar	(563)	510
Outras contas a receber	1.783	(2.703)
Depósitos judiciais	(304)	(94)
Fornecedores	(2.597)	8.415
Obrigações trabalhistas e tributárias	10.034	6.383
Adiantamento de clientes	878	992
Outras contas a pagar	252	(2.233)
Caixa líquido das atividades operacionais	7.256	11.792
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações em títulos e valores mobiliários	1.684	(5.882)
Aquisição de imobilizado	(10.459)	(29.137)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(8.775)	(35.019)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(Amortização) de empréstimos e financiamentos	(18.090)	(3.579)
Captação de empréstimos e financiamentos	7.720	18.900
Captação / (amortização) com partes relacionadas	(3.306)	(1.980)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(13.676)	13.341
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(252)	(576)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.499	9.075
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.247	8.499
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(252)	(576)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.