

VIACAO PATO BRANCO SA		
CNPJ: 79.039.392/0001-52 INSC. ESTAD: 316.029.31-00-10 NIRE 41300295913		
INSC. MUNICIPAL 46500 ALVARA: 425/1985		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do exercício	1.426.343,78	278.323,81
Ajuste por:		
Depreciação	514.548,63	548.515,40
Outras Receitas AVP	(157.866,00)	(142.230,04)
Desoneracao Perse	(132.351,09)	(57.318,25)
Origens geradas pelas operações	1.650.675,32	627.290,92
<i>(-) Aumentos do Ativo Circulante</i>	<i>51.565,07</i>	<i>(418.993,66)</i>
Clientes	57.204,04	(172.420,83)
Estoques	2.322,19	(263.197,70)
Impostos a Recuperar	8.532,97	8.420,62
Adiantamento/Depositos Caucoes	(12.342,04)	10.595,62
Despesas Antecipadas	(4.152,09)	(2.391,37)
<i>(+) Aumentos do Passivo Circulante</i>	<i>401.848,54</i>	<i>30.049,99</i>
Fornecedores	(68.802,66)	34.420,58
Contas a Pagar	470.651,20	(4.370,59)
Disponibilidades Geradas Pelas Operações	2.104.088,93	238.347,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado	(757.530,00)	(179.768,62)
Venda de Imobilizado	66.000,00	95.000,00
Recebimento Realizavel LP	47.118,19	201.935,10
Pagamento de Distribuicao de Lucros	-	-
Participação Societaria	-	-
Saldo das Atividades de Investimento	(644.411,81)	117.166,48
(=) FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA ANO	1.459.677,12	355.513,73
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA	1.417.173,08	1.061.659,35
(=) SALDO FINAL DE CAIXA	2.876.850,20	1.417.173,08

VIACAO PATO BRANCO S.A.
DANIEL CATTANI
Diretor Presidente
CPF: 091.748.189-53

ANNA PAULA ANDREATTA BADIA
Contadora
CRC PR-059868-O-5
CPF 065.491.929-19