

RELATÓRIO

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

31 de dezembro de 2023

Contratante: **CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED**

Contratada: **Grupo Planus - Soluções Empresariais**

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

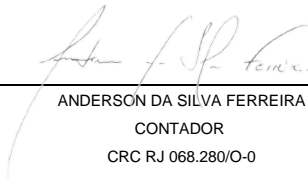
Balço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023

(Em reais)

Ativo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante		
Caixa e bancos	5.414.042,94	8.282.460,71
Clientes	3.212.953,15	3.511.876,35
Tributos a Compensar	50.315,27	219.223,04
	<u>8.677.311,36</u>	<u>12.013.560,10</u>
Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Outros Créditos	<u>5.668.460,79</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.668.460,79</u>	<u>0,00</u>
	<u>14.345.772,15</u>	<u>12.013.560,10</u>

TATIANA REGO E SILVA
LEGAL REPRESENTATIVE
CPF/MF.: 016.780.097-33


ANDERSON DA SILVA FERREIRA
CONTADOR
CRC RJ 068.280/O-0

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED


Balço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023

(Em reais)

Passivo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante:		
Obrigações Fiscais	264.448,95	400.984,85
	<u>264.448,95</u>	<u>400.984,85</u>
Patrimônio Líquido		
Capital Social	93.950,00	93.950,00
Lucros Acumulados e ou/Disp. Assembléia	6.223.180,55	6.898.217,57
Remessa para Matriz	0,00	(42.000.000,00)
Resultado do Exercício	7.764.192,65	46.620.407,68
	<u>14.081.323,20</u>	<u>11.612.575,25</u>
	<u>14.345.772,15</u>	<u>12.013.560,10</u>

TATIANA REGO E SILVA
LEGAL REPRESENTATIVE
CPF/MF.: 016.780.097-33


ANDERSON DA SILVA FERREIRA
CONTADOR
CRC RJ 068.280/O-0



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Demonstração do Resultado

Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023

	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Operacionais		
Transportes de Cargas	7.249.645,97	44.890.750,60
Vendas de Passagens	802.717,23	3.585.877,76
Receita Líquida	8.052.363,20	48.476.628,36
Custos do Serviços Prestados	0,00	(184.396,80)
Custos Operacionais	0,00	(184.396,80)
Lucro Bruto	8.052.363,20	48.292.231,56
Gerais e Administrativas	0,00	(0,39)
Tributos Contribuições e Taxas	0,00	(502,65)
Serviços Prestados	(41.021,12)	(129.662,12)
Reversão de Provisão	0,00	219.223,04
Despesas Operacionais	(41.021,12)	89.057,88
Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJI)	8.011.342,08	48.381.289,44
Receitas Financeiras	16.882,88	0,00
Despesas Financeiras	(225,00)	(861,00)
Resultado Financeiro	16.657,88	(861,00)
Lucro Antes das Provisões da Contribuição Social e do Imposto de R	8.027.999,96	48.380.428,44
Contribuição Social	(88.484,98)	(523.547,59)
Imposto de Renda	(175.322,33)	(1.236.473,17)
Impostos	(263.807,31)	(1.760.020,76)
Lucro Líquido do Exercício	7.764.192,65	46.620.407,68

TATIANA REGO E SILVA
LEGAL REPRESENTATIVE
CPF/MF.: 016.780.097-33

ANDERSON DA SILVA FERREIRA
CONTADOR
CRC RJ 068.280/O-0



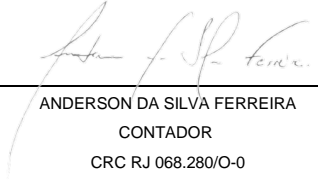
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>93.950,00</u>	<u>6.898.217,57</u>	<u>6.992.167,57</u>
Remessa para Matriz		(42.000.000,00)	(42.000.000,00)
Lucro Líquido do Exercício		46.620.407,68	46.620.407,68
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>93.950,00</u>	<u>11.518.625,25</u>	<u>11.612.575,25</u>
Remessa para Matriz		(11.518.625,25)	(11.518.625,25)
Lucro Líquido do Exercício		13.987.373,20	13.987.373,20
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>93.950,00</u>	<u>13.987.373,20</u>	<u>14.081.323,20</u>

TATIANA REGO E SILVA
LEGAL REPRESENTATIVE
CPF/MF.: 016.780.097-33


ANDERSON DA SILVA FERREIRA
CONTADOR
CRC RJ 068.280/O-0



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Líquido do Exercício	32.987.373,20	46.620.407,68
atividades operacionais:		
	32.987.373,20	46.620.407,68
Variações nos Ativos e Passivos		
Varição de Clientes	298.923,20	(1.878.469,78)
Varição de Tributos a Compensar	168.907,77	(218.662,91)
Varição de Outros Créditos	(5.668.460,79)	0,00
Varição de Outros Créditos	0,00	0,00
Varição de Outros Créditos	0,00	(168.907,77)
Varição de Obrigações Fiscais	(136.535,90)	114.370,32
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	(5.337.165,72)	44.468.737,54
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Remessa para Matriz	(30.518.625,25)	(42.000.000,00)
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Financiamentos	(30.518.625,25)	(42.000.000,00)
Disponibilidades Geradas no Exercício	(2.868.417,77)	2.468.737,54
Demonstração da Variação nas Disponibilidades:		
Disponibilidades no Início do Exercício	8.282.460,71	5.645.375,53
Disponibilidades no Final do Exercício	5.414.042,94	8.282.460,71
Redução nas Disponibilidades	(2.868.417,77)	2.637.085,18

TATIANA REGO E SILVA
LEGAL REPRESENTATIVE
CPF/MF.: 016.780.097-33

ANDERSON DA SILVA FERREIRA
CONTADOR
CRC RJ 068.280/O-0