

RELATÓRIO
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
30 de junho de 2025

Contratante: **CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED**

Contratada: **Grupo Planus - Soluções Empresariais**

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2024 e 30 de Junho de 2025

(Em reais)

| Ativo | 30/06/2025 | 31/12/2024 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Circulante | | |
| Caixa e bancos | 19.340.440,46 | 12.690.877,43 |
| Clientes | 0,00 | 1.225.257,99 |
| | <u>19.340.440,46</u> | <u>13.916.135,42</u> |
| Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | | |
| Outros Créditos | 3.700.594,56 | 4.713.267,82 |
| Depósitos Judiciais | 20.217,45 | 11.069,64 |
| | <u>3.720.812,01</u> | <u>4.724.337,46</u> |
| | <u><u>23.061.252,47</u></u> | <u><u>18.640.472,88</u></u> |

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

Jessika Justiniano da Silva
JESSIKA JUSTINIANO DA SILVA
CONTADORA
CRC RJ 130169/O-5

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2024 e 30 de Junho de 2025

(Em reais)

| Passivo | 30/06/2025 | 31/12/2024 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Circulante: | | |
| Obrigações Fiscais | 704.017,69 | 438.807,64 |
| Outras Obrigações | 806.690,65 | 0,00 |
| | <u>1.510.708,34</u> | <u>438.807,64</u> |
| | | |
| Patrimônio Líquido | | |
| Capital Social | 93.950,00 | 93.950,00 |
| Lucros Acumulados e ou/Disp. Assembléia | 18.107.715,24 | 13.987.373,20 |
| Remessa para Matriz | (32.000.000,00) | (32.236.057,58) |
| Resultado do Exercício | 35.348.878,89 | 36.356.399,62 |
| | <u>21.550.544,13</u> | <u>18.201.665,24</u> |
| | | |
| | <u>23.061.252,47</u> | <u>18.640.472,88</u> |

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

Jessika Justiniano da Silva
JESSIKA JUSTINIANO DA SILVA
CONTADORA
CRC RJ 130169/O-5



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Demonstração do Resultado

Em 31 de Dezembro de 2024 e 30 de Junho de 2025

| | 30/06/2025 | 31/12/2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receitas Operacionais | | |
| Transportes de Cargas | 24.752.093,23 | 32.014.230,95 |
| Vendas de Passagens | 11.953.032,46 | 5.671.041,27 |
| Lucro Bruto | 36.705.125,69 | 37.685.272,22 |
| Gerais e Administrativas | (2.095,74) | (50.315,27) |
| Tributos Contribuições e Taxas | (467,99) | (2.699,04) |
| Serviços Prestados | (80.432,03) | (153.729,56) |
| Outras Receitas | 0,00 | 50.675,27 |
| Despesas Operacionais | (82.995,76) | (156.068,60) |
| Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIE) | 36.622.129,93 | 37.529.203,62 |
| Receitas Financeiras | 164.744,40 | 121.976,32 |
| Despesas Financeiras | (416,86) | (1.145,61) |
| Resultado Financeiro | 164.327,54 | 120.830,71 |
| Lucro Antes das Provisões da Contribuição Social e do Imposto de Renda | 36.786.457,47 | 37.650.034,33 |
| Contribuição Social | (417.591,84) | (418.517,63) |
| Imposto de Renda | (1.019.986,74) | (875.117,08) |
| Impostos | (1.437.578,58) | (1.293.634,71) |
| Lucro Líquido do Exercício | 35.348.878,89 | 36.356.399,62 |

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

Jessika Justiniano da Silva
JESSIKA JUSTINIANO DA SILVA
CONTADORA
CRC RJ 130169/O-5



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro de 2024 e 30 de Junho de 2025

| | Capital Social | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Total |
|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2024 | <u>93.950,00</u> | <u>18.107.715,24</u> | <u>18.201.665,24</u> |
| Remessa para Matriz | | (32.000.000,00) | (32.000.000,00) |
| Lucro Líquido do Exercício | | 35.348.878,89 | 35.348.878,89 |
| Saldos em 30 de junho de 2025 | <u>93.950,00</u> | <u>21.456.594,13</u> | <u>21.550.544,13</u> |

TATIANA REGO E SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF/MF.: 016,780,097-33

Jessika Justiniano da Silva
JESSIKA JUSTINIANO DA SILVA
CONTADORA
CRC RJ 130169/O-5



CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em 31 de Dezembro de 2024 e 30 de Junho de 2025

| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 30/06/2025 | 31/12/2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Lucro Líquido do Exercício | 35.348.878,89 | 36.356.399,62 |
| Atividades operacionais: | | |
| | 35.348.878,89 | 36.356.399,62 |
| Variações nos Ativos e Passivos | | |
| Varição de Clientes | 1.225.257,99 | 1.987.695,16 |
| Varição de Tributos a Compensar | 0,00 | 50.315,27 |
| Varição de Outros Créditos | 1.012.673,26 | 955.192,97 |
| Varição de Depósitos Judiciais | (9.147,81) | (11.069,64) |
| Varição de Obrigações Fiscais | 265.210,05 | 174.358,69 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais | 3.300.684,14 | 3.156.492,45 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | | |
| Remessa para Matriz | (32.000.000,00) | (32.236.057,58) |
| Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Financiamentos | (32.000.000,00) | (32.236.057,58) |
| Disponibilidades Geradas no Exercício | 6.649.563,03 | 7.276.834,49 |
| Demonstração da Variação nas Disponibilidades: | | |
| Disponibilidades no Início do Exercício | 12.690.877,43 | 5.414.042,94 |
| Disponibilidades no Final do Exercício | 19.340.440,46 | 12.690.877,43 |
| Aumento nas Disponibilidades | 6.649.563,03 | 7.276.834,49 |

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

Jessika Justiniano da Silva
JESSIKA JUSTINIANO DA SILVA
CONTADORA
CRC RJ 130169/O-5