

<b>VIACAO PATO BRANCO SA</b>		
<b>CNPJ: 79.039.392/0001-52 INSC. ESTAD: 316.029.31-00-10 NIRE 41300295913</b>		
<b>INSC. MUNICIPAL 46500 ALVARA: 425/1985</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido do exercício	2.209.732,71	1.817.415,86
<b>Ajuste por:</b>		
Depreciação	1.028.705,11	495.882,80
Outras Receitas AVP	(23.423,89)	(55.248,50)
Desoneracao Perse	0,00	(15.256,94)
Recuperacao Despesa Veiculo	(90.282,00)	0,00
<b>(-) Aumentos do Ativo Circulante</b>	<b>111.582,13</b>	<b>(49.025,09)</b>
Clientes	139.458,89	(340.290,07)
Estoques	24.496,12	87.560,13
Impostos a Recuperar	(54.510,10)	158.243,06
Adiantamento/Despesa Antecipada	2.137,22	45.461,79
<b>(+) Aumentos do Passivo Circulante</b>	<b>127.758,02</b>	<b>440.791,88</b>
Fornecedores/Contas a Pagar	127.758,02	440.791,88
<b>Disponibilidades Geradas Pelas Operac</b>	<b>3.364.072,08</b>	<b>2.634.560,01</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compra de Imobilizado	(3.076.936,29)	(2.670.103,56)
Venda de Imobilizado	-	80.000,00
Recebimento Adto Associacao	426.146,73	-
Recebimento Caucao	29.611,69	-
Branvia	(1.000.000,00)	-
<b>Saldo das Atividades de Investim.</b>	<b>(3.621.177,87)</b>	<b>(2.590.103,56)</b>
<b>(=) FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA ANO</b>	<b>(257.105,79)</b>	<b>44.456,45</b>
<b>(+) SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>2.921.306,65</b>	<b>2.876.850,20</b>
<b>(=) SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>2.664.200,86</b>	<b>2.921.306,65</b>

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