

MACAO PATO BRANCO SA					
CNPJ: 79.039.392/0001-52 INSC. ESTAD: 316.029.31-00-10 NIRE 41300295913 INSC. MUNICIPAL 46500 ALVARA: 425/1985					
BALANÇO PATRIMONIAL PARA FINS DE CISAÓ PARCIAL ENCERRADO EM SETEMBRO 2025					
ATIVO	2.025	2.024	PASSIVO+PATRÔNIO LÍQUIDO	2.025	2.024
Ativo Circulante	3.330.939,89	4.018.886,75	Passivo Circulante	1.772.626,94	1.487.029,58
Disponível	2.179.092,78	2.921.306,65	Fornecedores	365.835,87	147.374,87
Caixa e Bancos	222.173,31	440.926,98	Obrigações Tributárias	568.135,49	723.494,73
Aplicações Financeiras	1.956.919,47	2.480.379,67	Obrigações Trabalhistas	344.902,10	261.911,16
Clientes	582.158,59	587.813,02	Provisão Trabalhista	450.696,73	212.035,51
Estoque	481.200,19	475.995,85	Outras Obrigações CP	43.056,75	142.213,31
Adiantamentos	7.543,58	13.815,95	Passivo Não Circulante	26.500,46	46.269,93
Impostos a Recuperar	39.994,79	747,64	Exigível a LP	26.500,46	46.269,93
Despesa Antecipada	40.949,96	19.207,64	Obrigações Tributárias	-	15.438,85
Ativo Não Circulante	6.234.904,79	3.838.367,22	Tributos Diferidos	26.500,46	30.831,08
Ativo Realizável a LP	-	49.180,53			
Depositos e Cauções	-	49.180,53	Patrimônio Líquido	7.766.717,28	6.323.954,46
Investimentos	347.510,24	347.510,24	Capital Subscrito	3.902.488,32	3.902.488,32
Imobilizado	5.887.394,55	3.441.676,45	Reservas Legal	234.989,27	162.187,98
Outras Imobilizações	1.026.108,27	970.971,98	Resultados Acumulados	3.545.321,60	2.162.097,12
Veículos	12.213.222,15	9.101.140,15	Ajuste de Avaliação Patrimonial	110.418,55	128.012,12
(-) Depreciação Acumulada	(7.351.935,87)	(6.630.435,68)	(-) Tributos Diferidos	(26.500,46)	(30.831,08)
Total do Ativo	9.565.844,68	7.857.253,97	Total do Passivo	9.565.844,68	7.857.253,97
Demonst. do Result do Exercício	2.025	2.024	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	2025	2024
Receita Bruta Serviços	11.859.183,18	12.906.328,65	Liquidez Corrente (AC/PC)	1,88	2,70
Impostos S/ Serviços	(1.659.120,38)	(1.835.426,05)	Liquidez Geral (AC+REAL. LP/PC+PNC)	1,85	2,65
(=) Receita Líquida	10.200.062,80	11.070.902,60	Solvência Geral (AT/PC+PNC)	5,32	5,12
(-) Custos dos Serviços Prestados	(7.488.915,06)	(7.763.794,52)	Liquidez Seca (AC - Estoques / PC)	1,61	2,38
Custo Com Veículos	3.622.681,47	4.297.764,09	ÍNDICES DE ESTRUTURA DO PL	2025	2024
Depreciação	721.500,19	495.882,80	Endividamento (CAPITAL TERCEIROS/PL)	0,23	0,24
Custo com Pessoal	3.144.733,40	2.970.147,63	Endividamento Total (PC+ELP/ATIVO TOTAL)	18,81%	19,51%
(=) Lucro Bruto	2.711.147,74	3.307.108,08	Composição Endividamento (PC / PC+PNC)	98,53%	96,98%
(-) Despesas Gerais	(1.128.883,31)	(1.526.092,95)	Capital Circulante Líquido (AC-PC)	1.558.312,95	2.531.857,17
(+) Outras Receitas Operacionais	108.314,45	97.970,73			
(-) Outras Despesas Operacionais	(14.320,79)	(39.640,26)	DEMONST. DO FLUXO DE CAIXA - Metodo Indireto		
(=) Result. antes do Result. Finan.	1.676.258,09	1.839.345,60	ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025	2.024
(+) Receitas Financeiras	200.256,48	306.845,21	Lucro Líquido do exercício	1.456.025,77	1.817.415,86
(-) Despesas Financeiras	(22.660,31)	(42.614,96)	Ajuste por:		
(+) Receitas Não Operacionais	-	36.166,57	Depreciação	721.500,19	495.882,80
(=) Resultado antes dos Tributos s/ Lucro	1.853.854,26	2.139.742,42	Outras Receitas AVP	(17.593,57)	(55.248,50)
(-) Impostos s/ Lucro	(397.828,52)	(322.326,56)	Desoneracao Perse	0,00	(15.256,94)
(=) Resultado do Período	1.456.025,77	1.817.415,86	Recuperacao Despesa Veiculo	(90.282,00)	
(=) Resultado Liq. pl Ação	3,70	4,62	(-) Aumentos do Ativo Circulante	(65.575,87)	(49.025,09)
Demonst. de Lucros Acum.	2.025	2.024	Clientes	(5.654,43)	(340.290,07)
Saldo Inicial de Lucros Acumulados	2.162.097,12	435.552,05	Estoques	(5.204,34)	87.560,13
(-) Lucro do Exercício	1.456.025,77	1.817.415,86	Impostos a Recuperar	(39.247,15)	158.243,06
(-) Reserva Legal (5%)	(72.801,29)	(90.870,79)	Adiantamento/Despesa Antecipada	(15.469,95)	45.461,79
(=) Saldo Final de Lucros Acumulados	3.545.321,60	2.162.097,12	(+) Aumentos do Passivo Circulante	301.036,21	440.791,88
			Fornecedores/Contas a Pagar	301.036,21	440.791,88
			Disponibilidades Geradas Pelas Operac	2.305.110,73	2.634.560,01
			ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
			Compra de Imobilizado	(3.076.936,29)	(2.670.103,56)
			Venda de Imobilizado	-	80.000,00
			Recebimento Caucao	29.611,69	-
			Saldo das Atividades de Investim.	(3.047.324,60)	(2.590.103,56)
			(=) FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA ANO	(742.213,87)	44.456,45
			(+) SALDO INICIAL DE CAIXA	2.921.306,65	2.876.850,20
			(=) SALDO FINAL DE CAIXA	2.179.092,78	2.921.306,65

.Reconhecemos a autenticação e exatidão do presente Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices Econômicos Financeiros e Demonstração de Fluxo de Caixa, encerrado em 30/09/2025

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