

Três Rios, 31 de Dezembro de 2025
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S.A.
32.404.063/0001-08

	2 0 2 5	2 0 2 4
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES		
Lucro ou Prejuízo do exercício	(6.054.224,91)	9.013.604,40
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciações	672.306,38	666.560,64
(+) Resultado líquido do valor atribuído	(1.807,32)	(1.807,32)
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(+) Diminuição de Contas a Receber de Clientes	812.003,11	1.119.330,39
(-) Aumento de contas correspondentes a outros créditos	(344.017,98)	(13.604.257,89)
(-) Aumento de contas a receber de clientes	-	-
(+/-) Variação do Estoque	92.961,59	(82.355,61)
(+/-) Variação da contas despesas antecipadas	(257,30)	2.843,83
(+) Aumento da contas fornecedores	439.706,59	-
(-) Diminuição de Contas de Fornecedores	-	(69.932,36)
(+) Aumento contas a pagar inclusive tributos	4.776.551,86	2.659.316,49
(+) Aumento de salários a Pagar	143.202,18	2.840.381,68
(-) Diminuição de Salários a Pagar	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	536.424,20	2.543.684,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra do ativo imobilizado	-	(205.250,00)
(+/-) Variação de investimentos	-	-
(-) Ajuste exercícios anteriores	-	(3.336.500,00)
(+) Vendas do ativo imobilizado	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (2)	-	(3.541.750,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Diminuição de financiamentos	(523.870,61)	(2.470.302,50)
(+) Aumento de Financiamentos	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	(523.870,61)	(2.470.302,50)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1;2;3)	12.553,59	(3.468.368,25)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	112.961,28	3.581.329,53
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	125.514,87	112.961,28
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	12.553,59	(3.468.368,25)

Três Rios, 31 de Dezembro de 2025

Ass. André Luiz Barbosa Soares - Diretor

Rodolfo Silva Fonseca – Contador CRC-RJ n. 079614/O-7 e CPF n. 780.374.176-20.