

**COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS**

CNPJ 07.870.661/0001-17

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em R\$**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo do exercício	0,00	(4.205.356,20)
. Ajustes de exercícios anteriores	0,00	(3.029.345,84)
. Depreciações e amortizações	0,00	17.605,84
. Provisão para contingências	0,00	-
. Provisão de férias	0,00	(353.359,80)
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Prejuízo ajustado	0,00	(7.570.456,00)
. Variação nas contas de duplicatas a receber	0,00	1.249.669,19
. Variação na conta PECLD	0,00	376.905,75
. Variação na conta de créditos de funcionários	0,00	1.672,19
. Variação na conta de fornecedores	0,00	(514.908,13)
. Variação na conta de obrigações fiscais/tributárias	0,00	(51.704,79)
. Variação da conta obrigações trabalhistas e sociais	0,00	(139.817,35)
. Variação da conta de parcelamentos fiscais	0,00	(290.828,19)
. Variação na conta de convênio	0,00	4.135.660,92
. Variação na conta de obras a executar	0,00	(3.427.833,81)
. Variação de outras contas ativas e passivas	0,00	84.215,08
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.147.425,14)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
. Aquisição de imobilizado/intangível	0,00	0,00
. Ações em tesouraria	0,00	(40,00)
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>(40,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>		
. Aporte de capital social	0,00	6.114.953,79
. Ações em tesouraria	0,00	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.953,79</b>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.511,35)</b>
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>(69,00)</b>	<b>(32.511,35)</b>
No Início do Exercício	69,00	32.580,35
No Final do Exercício	-	69,00

Eduardo Marques  
Diretor Presidente

Ricardo Martins de Araújo  
Contador CRC/PR 046626/O-9