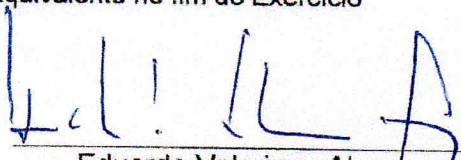


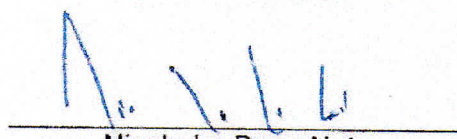
PROCEC ENGENHARIA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	344.812,39	6.150.742,70
Depreciação	211.813,88	13.265,14
(Aumento) Redução nos Ativos		
Contas a Receber	(2.015.437,36)	939.426,50
Contas a Receber a Longo Prazo	(654.957,73)	2.010.695,50
Aumento (Redução) em Contas a Pagar		
Contas a Pagar	(323.954,39)	707.824,89
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(28.228,97)	-
Atividades de Financiamentos		
Distribuição de Lucros a PROCEC SCP2	-	(885.160,31)
Distribuição de Dividendos aos acionistas	-	(4.950.000,00)
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento		
	<u>(2.465.952,18)</u>	<u>3.986.794,42</u>
<u>Aumento (Redução) nas Disponib. de Caixa e Equiv.</u>	<u>(2.465.952,18)</u>	<u>3.986.794,42</u>
Caixa e Equivalente no início do Exercício	4.037.774,28	50.979,86
Caixa e Equivalente no fim do Exercício	1.571.822,10	4.037.774,28


Eduardo Valeriano Alves
Diretor Presidente


Bruno Valeriano Alves
Diretor Vice Presidente


Nicola Lo Duca Neto
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 074.128/O-2
CPR: 980.998.687-49