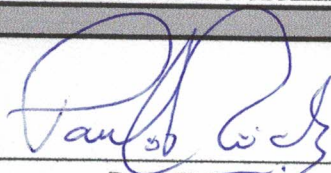


PSG PARTICIPAÇÕES E INFORMÁTICA S/A
CNPJ:88.111.604/0001-56

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
(Pelo Método Indireto)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Lucro (Prejuízo) Líquido	(408.796,12)	(718.169,22)
<u>Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido</u>		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	-	-
(Ganho)/Perda de equivalência patrimonial	(48.780,17)	68.128,01
<u>Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:</u>		
Aluguéis a receber	-	-
Fornecedores	-	-
Impostos a recolher	(557,01)	(18.424,39)
Salários e encargos sociais	(214,13)	(4.807,62)
Provisões	789,69	(1.135,38)
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	320.639,45	26.862,15
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(136.918,29)	(647.546,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de dividendos de investimentos permanentes	-	332.418,20
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	-	332.418,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos Pagos	-	-
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	(136.918,29)	(315.128,25)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	243.862,27	558.990,52
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	106.943,98	243.862,27



Paulo Richer

Diretor

CPF 026.055.118-04



Eliane Cristina Binati

Contador

CRC - 1SP238458/O-9