

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

**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
**(Pelo Método Indireto)**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Lucro (Prejuízo) Líquido	(696.997,95)	(325.345,03)
<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	394.043,01	(14.918,74)
<u>Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:</u>		
Fornecedores	93,00	(694,00)
Impostos a recolher	(3.428,82)	(4.457,34)
Salários e encargos sociais	600,87	(1.286,33)
Provisões	607,95	95,29
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	100.000,00	(5.704,20)
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(235.081,94)	(352.310,35)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Transferencia do bens do ativo Imobilizado para investimentos	-	-
Transferencia de bens do ativo imobilizado para Investimento	-	-
Recebimento de dividendos de investimentos permanentes	99.975,44	399.901,75
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	99.975,44	399.901,75
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e financiamentos obtidos	-	-
Dividendos Pagos	-	-
Empréstimos concedidos a controladas e afiliadas	-	-
Juros s/empréstimos concedidos a controladas e afiliadas	-	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-
Aumento de capital pela emissão de novas ações	-	-
Pagamento de dividendos	-	-
Recompra de ações	-	-
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	-	-
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	(135.106,50)	47.591,40
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO</b>	236.837,48	189.246,08
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO</b>	101.730,98	236.837,48

CARLOS ALBERTO DIEHL MACEDO  
Diretor  
CPF 787.662.657-20

Eliane Cristina Binati  
Contador  
CRC - 1SP238458/O-9

## 2024-PSG-Demonstracoes pdf

Código do documento 5f4aeddb-a7b1-4960-bcf3-799a49cb736a



## Assinaturas



CARLOS ALBERTO DIEHL MACEDO  
betocmacedo@gmail.com  
Assinou como parte



ELIANE CRISTINA BINATI  
eliane@binati.com.br  
Assinou como parte



## Eventos do documento

### 28 Jan 2025, 16:25:24

Documento 5f4aeddb-a7b1-4960-bcf3-799a49cb736a **criado** por CAMILA CAVALCANTI DA SILVA (39746a62-3c2e-467a-9bdc-65d196404acf). Email: camila.silva@binati.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-28T16:25:24-03:00

### 28 Jan 2025, 16:28:29

Assinaturas **iniciadas** por CAMILA CAVALCANTI DA SILVA (39746a62-3c2e-467a-9bdc-65d196404acf). Email: camila.silva@binati.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-28T16:28:29-03:00

### 28 Jan 2025, 17:12:37

ELIANE CRISTINA BINATI **Assinou como parte** - Email: eliane@binati.com.br - IP: 191.13.175.192 (191-13-175-192.user.vivozap.com.br porta: 2954) - Documento de identificação informado: 057.145.528-06 - DATE\_ATOM: 2025-01-28T17:12:37-03:00

### 29 Jan 2025, 14:35:16

CARLOS ALBERTO DIEHL MACEDO **Assinou como parte** - Email: betocmacedo@gmail.com - IP: 177.115.40.28 (177-115-40-28.user.vivozap.com.br porta: 50822) - Documento de identificação informado: 787.662.657-20 - DATE\_ATOM: 2025-01-29T14:35:16-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):2918baf6fe6460a2c17be84f3b9319febdb6f41e82f7059d2cfc49004a03ab24

(SHA512):0c1e345c3c3ef76ca4589ceb9f8fb89f1b6ad1b955b8a8445cac8f8a94acb45a492e6736fd785dab6306f0a07d0b830438f47677765faf15ce3ba3be1cd70986

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.