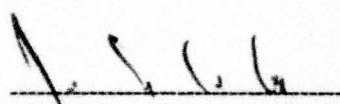


PROCEC ENGENHARIA S.A.

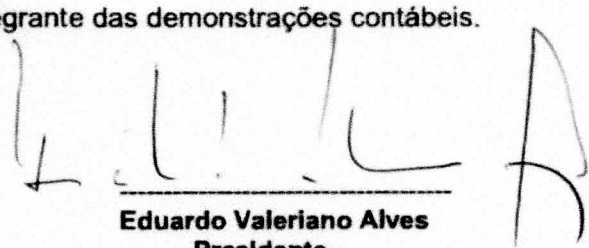
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	6.150.742,70	(2.251.077,97)
Depreciação	13.265,14	16.656,99
(Aumento) Redução nos Ativos		
Contas a Receber	939.426,50	759.816,81
Contas a Receber a Longo Prazo	2.010.695,50	7.555.304,03
Outras Contas a Receber	-	-
Aumento (Redução) em Contas a Pagar		
Contas a Pagar	707.824,89	27.283,69
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(9.999.859,66)
Atividades de Financiamentos		
Distribuição de Lucros a PROCEC SCP2	(885.160,31)	-
Distribuição de Dividendos aos acionistas	(4.950.000,00)	(7.400.000,00)
Aumento do Capital Social	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	9.999.859,66
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento		
	<u>3.986.794,42</u>	<u>(1.292.016,45)</u>
<u>Aumento (Redução) nas Disponib. de Caixa e Equiv.</u>	<u>3.986.794,42</u>	<u>(1.292.016,45)</u>
Caixa e Equivalente no início do Exercício	50.979,86	1.342.996,31
Caixa e Equivalente no fim do Exercício	4.037.774,28	50.979,86

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Nicola Lo Duca Neto
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 074128/O-2
CPF: 980.998.687-49



Eduardo Valeriano Alves
Presidente
CPF: 439.962.724-72