

PONTA GROSSA AMBIENTAL
PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PONTA GROSSA AMBIENTAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A – CNPJ 10.713.051/0001-14					
Senhores Acionistas: Cumprindo as obrigações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 acompanhado da DRE, DMPL, DFC e as Notas Explicativas. Ponta Grossa, 2023. A Administração.					
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021			NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DE 2022		
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Circulante	10.740.477	8.887.608	Circulante	9.908.538	8.825.594
Disponíveis	516.206	264.682	Fornecedores	2.094.587	1.334.467
Clientes	46.265	87.572	Obrigações Finan.	3.373.147	4.802.634
Outros créditos	4.179.364	48.300	Obrigações Sociais	2.407.949	2.012.091
Estoques	554.294	480.679	Obrigações Fiscais	1.425.327	337.054
Despesas antecipadas	114.117	100.402	Outras Obrigações	607.528	339.349
Empreitadas	5.330.231	7.905.974	Não Circulante	4.503.087	7.224.183
Não Circulante	5.380.495	28.366.937	Obrigações Finan.	4.105.720	6.826.816
Realizável a LP	1.433.880	23.612.858	Outras Obrigações	397.368	397.368
Imobilizado	3.946.615	4.754.079	Patrimônio Líquido	1.709.347	21.204.768
TOTAL	16.120.972	37.254.545	TOTAL	16.120.972	37.254.545
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Abrangentes	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldos 31.12.2020	10.000	19.491.945	-	-	19.501.945
Resultado Período				1.702.822	1.702.822
Reserva de Lucros		1.702.822		-1.702.822	-
Saldos 31.12.2021	10.000	21.194.768	-	-	21.204.768
Resultado Período				4.551.940	4.551.940
Reserva de Lucros		4.551.940		-4.551.940	-
Lucros Distribuídos		-24.047.360			-24.047.360
Saldos 31.12.2022	10.000	1.699.347	-	-	1.709.347
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA		
	2022	2021		2022	2021
Receita Bruta	47.308.322	37.422.301	Resultado antes IR	6.915.298	2.571.726
Deduções da Receita	-5.971.202	-4.667.816	Ajustes	1.577.339	1.497.300
Receita Líquida	41.337.120	32.754.485	Ativ. Operacionais	7.040.363	1.352.943
Custos	-27.294.502	-24.096.451	Ativ. Investimentos	-769.876	-2.324.552
Lucro Bruto	14.042.618	8.658.034	Ativ. Financiamentos	-6.018.964	-438.743
Despesas admin.	-9.379.727	-7.062.367	Caixa/equivalente	251.524	-1.410.352
Outras despesas/rec.	2.613.740	1.516.887	Início do exercício	264.682	1.675.034
Resultado financeiro	-361.334	-540.828	Fim do exercício	516.206	264.682
Resultado IR/CS	6.915.298	2.571.726	Diretor Presidente Marcus Borsato		
IRPJ e CSLL	-2.363.358	-868.903	Diretor Vice-Presidente Vitor Borsato		
Resultado Líquido	4.551.940	1.702.822	Contador Angelo Mocelin CRC-PR 25195/O-5		

1. Contexto operacional: A Ponta Grossa Ambiental Concessionária de Serviço Público S/A, inscrita no CNPJ nº 10.713.051/0001-14, com sede em Ponta Grossa, Paraná, é uma empresa do Grupo Philus, constituída no ano de 2009, como Subsidiária Integral da empresa Ponta Grossa Ambiental S/A, para atendimento de propósito específico, com atividade de prestação de serviços mediante concessão para serviço de operação de limpeza Pública, no Município de Ponta Grossa –PR. **2. Apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, DRE, DMPL, DFC e Notas Explicativas, foram elaboradas em conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor. **3. Moeda funcional e de apresentação:** As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS. **4. Principais práticas contábeis:** **4.1 Regime de escrituração:** Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. **4.2 Estoques:** Foram avaliados pelo preço médio de aquisição. **4.3 Imobilizado:** Os grupos de: terrenos, edificações e dependências, são demonstrados pelo custo de aquisição deduzida à subsequente depreciação. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear. **4.4 Despesas antecipadas:** Estão registradas no ativo circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado. **4.5 Contas a pagar a fornecedores:** São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios. **4.6 Provisões trabalhistas e sociais:** Foram constituídas com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido. **4.7 Empréstimos e financiamentos:** São reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido. **4.8 Imposto de Renda e Contribuição sobre o Lucro Líquido:** O IRPJ e CSLL foram calculados pelo regime de apuração do lucro real anual. **5. Outros créditos:** Estão assim compostas: CURTO PRAZO adiantamento a fornecedores R\$ 30.540,01, adiantamento a funcionários R\$ 16.116,87 e contrtos de mútuos R\$ 4.132.707,31. LONGO PRAZO depósitos judiciais R\$ 56.310,89 e contrato de mútuos R\$ 1.377.569,10. **6. Outras Obrigações:** CURTO PRAZO seguros R\$ 62.329,75 e rateio despesas R\$ 545.197,92. LONGO PRAZO contrato de mútuos R\$ 397.367,68.