

**PONTA GROSSA AMBIENTAL
PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PONTA GROSSA AMBIENTAL S/A x PONTA GROSSA AMBIENTAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A

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	<p>1. Contexto operacional: A Ponta Grossa Ambiental S/A CNPJ 06.211.983/0001-91, com sede em Ponta Grossa, Paraná, é uma empresa do Grupo Philus, constituída no ano de 2004, com ramo de atividade prestação de serviços ambientais. Em 2009, constituiu uma Subsidiária Integral, a qual é denominada Ponta Grossa Ambiental Concessionária de Serviço Público S/A CNPJ 10.713.051/0001-14, sendo esta Sociedade 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 2020 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo de Fluxo de Caixa 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. 6. Outros créditos: estão assim compostas: CURTO PRAZO adiantamento a fornecedor R\$ 121.643,34, adiantamento a funcionários R\$ 16.116,67, e contratos de mútuos R\$ 4.524.107,54, LONGO PRAZO depósitos judiciais R\$ 179.702,73 e contrato de mútuos R\$ 8.814.173,44. 7. Outras obrigações: estão assim compostas: CURTO PRAZO seguros R\$ 62.329,75, adiantamentos de clientes R\$ 1.900,88, dividendos a pagar R\$ 242.902,62 e rateio despesas R\$ 545.197,92. LONGO PRAZO contratos de mútuos R\$ 397.367,68.</p>
Circulante	11.286.549	9.057.014	Circulante	10.189.436	8.861.148	
Disponíveis	517.194	270.450	Fornecedores	2.117.471	1.356.967	
Clientes	108.845	160.106	Obrigações Finan.	3.373.147	4.802.634	
Outros créditos	4.661.868	139.403	Obrigações Sociais	2.407.949	2.012.091	
Estoques	554.294	480.679	Obrigações Fiscais	1.438.537	348.869	
Despesas antecipadas	114.117	100.402	Outras Obrigações	852.331	340.587	
Empreitadas	5.330.231	7.905.974	Não Circulante	4.503.087	7.224.183	
Não Circulante	15.620.721	38.074.830	Obrigações Finan.	4.105.720	6.826.816	
Realizável a LP	8.993.876	30.640.522	Outras Obrigações	397.368	397.368	
Imobilizado	6.626.844	7.434.308	Patrimônio Líquido	12.214.746	31.046.512	
TOTAL	26.907.269	47.131.844	TOTAL	26.907.269	47.131.844	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Abrangentes	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido	
Saldos 31.12.2020	10.285.537	1.538.103	-	16.859.238	28.682.877	
Resultado Período				2.363.635	2.363.635	
Reserva Legal		118.182		-118.182		
Saldos 31.12.2021	10.285.537	1.656.285	-	19.104.691	31.046.512	
Resultado Período				5.458.496	5.458.496	
Reserva Legal		272.925		-272.925		
Lucros Distribuídos		-24.290.262			-24.290.262	
Saldos 31.12.202	10.285.537	-22.361.053	-	24.290.262	12.214.746	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA			
	2022	2021		2022	2021	
Receita Bruta	47.876.527	37.914.429	Resultado antes IR	7.865.492	3.270.334	
Deduções da Receita	-5.991.942	-4.685.778	Ajustes	1.577.339	1.497.300	
Receita Líquida	41.884.585	33.228.650	Ativ. Operacionais	7.810.818	2.166.539	
Custos	-27.298.850	-24.183.242	Ativ. Investimentos	23.277.484	-2.324.552	
Lucro Bruto	14.585.735	9.045.408	Ativ. Financiamentos	-30.841.559	-1.253.396	
Despesas admin.	-9.414.075	-7.163.827	Caixa/equivalente	246.744	-1.411.409	
Outras despesas/rec.	2.613.740	1.541.887	Início do exercício	270.450	1.681.859	
Resultado financeiro	80.092	-153.134	Fim do exercício	517.194	270.450	
Resultado IR/CS	7.865.492	3.270.334	Diretor Presidente Marcus Borsato			
IRPJ e CSLL	-2.406.996	-906.699	Diretor Vice-Presidente Vitor Borsato			
Resultado Líquido	5.458.496	2.363.635	Contador Angelo Mocelin CRC-PR 25195/O-5			