

**COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS**

CNPJ 07.870.661/0001-17

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em R\$**

|                                                              | <b>2022</b>           | <b>2021</b>           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                       |                       |
| Prejuízo do exercício                                        | (4.205.356,20)        | (5.439.864,22)        |
| . Ajustes de exercícios anteriores                           | (3.029.345,84)        | -                     |
| . Depreciações e amortizações                                | 17.605,84             | 43.548,08             |
| . Provisão para contingências                                | -                     | 108.588,40            |
| . Provisão de férias                                         | (353.359,80)          | 120.895,56            |
| <b>Prejuízo ajustado</b>                                     | <b>(7.570.456,00)</b> | <b>(5.166.832,18)</b> |
| . Variação nas contas de duplicatas a receber                | 1.249.669,19          | 433.478,78            |
| . Variação na conta PECLD                                    | 376.905,75            | 108.521,39            |
| . Variação na conta de créditos de funcionários              | 1.672,19              | 61.013,73             |
| . Variação na conta de fornecedores                          | (514.908,13)          | 514.108,13            |
| . Variação na conta de obrigações fiscais/tributárias        | (51.704,79)           | 29.177,55             |
| . Variação da conta obrigações trabalhistas e sociais        | (139.817,35)          | 52.588,00             |
| . Variação da conta de parcelamentos fiscais                 | (290.828,19)          | (330.220,06)          |
| . Variação na conta de convênio                              | 4.135.660,92          | 191.841,04            |
| . Variação na conta de obras a executar                      | (3.427.833,81)        | (1.130.883,59)        |
| . Variação de outras contas ativas e passivas                | 84.215,08             | 15.583,71             |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b> | <b>(6.147.425,14)</b> | <b>(5.221.623,50)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>        |                       |                       |
| . Aquisição de imobilizado/intangível                        | -                     | (17.680,00)           |
| . Ações em tesouraria                                        | (40,00)               | -                     |
| <b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>         | <b>(40,00)</b>        | <b>(17.680,00)</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>        |                       |                       |
| . Aporte de capital social                                   | 6.114.953,79          | 5.235.000,00          |
| . Ações em tesouraria                                        | -                     | 10,00                 |
| <b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>        | <b>6.114.953,79</b>   | <b>5.235.010,00</b>   |
| <b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>               | <b>(32.511,35)</b>    | <b>(4.293,50)</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>                                     | <b>(32.511,35)</b>    | <b>(4.293,50)</b>     |
| No Início do Exercício                                       | 32.580,35             | 36.873,85             |
| No Final do Exercício                                        | 69,00                 | 32.580,35             |

---

Eduardo Marques  
Diretor Presidente

---

Ricardo Martins de Araújo  
Contador CRC/PR 046626/O-9