

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

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
(Pelo Método Indireto)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Lucro (Prejuízo) Líquido	(428.829,77)	(408.796,12)
<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	(465.035,45)	(48.780,17)
<u>Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:</u>		
Fornecedores	-	-
Impostos a recolher	(5.270,27)	(557,01)
Salários e encargos sociais	1.004,52	(214,13)
Provisões	(111,83)	789,69
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	180.741,55	320.639,45
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(717.501,25)	(136.918,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Transferencia do bens do ativo Imobilizado para investimentos	(92.965,78)	-
Transferencia de bens do ativo imobilizado para Investimento	92.965,78	-
Recebimento de dividendos de investimentos permanentes	799.803,35	-
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	799.803,35	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	-	-
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	82.302,10	(136.918,29)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	106.943,98	243.862,27
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	189.246,08	106.943,98

CARLOS ALBERTO DIEHL MACEDO
Diretor
CPF 787.662.657-20

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Alberto Diehl Macedo e Eliane Cristina Binati.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 228A-0801-964E-E4B7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/228A-0801-964E-E4B7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 228A-0801-964E-E4B7



Hash do Documento

2AD9957E2385D837CEE126A2CCC35718260F6A2214EB5A438187615A3E7AB356

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2023 é(são) :

- ☒ CARLOS ALBERTO DIEHL MACEDO - 787.662.657-20 em 14/03/2023 15:13 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: betocmacedo@gmail.com; Código de acesso: 102030

Evidências

Client Timestamp Tue Mar 14 2023 15:13:47 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6111603 Longitude: -46.7053395 Accuracy: 20.873

IP 177.115.40.115

Hash Evidências:

AD8B20FF5766BFE59A90FB131FC008C98710CBDC29BA98CAC0D637E9AA0CAC46

- ☒ Eliane Cristina Binati - 057.145.528-06 em 13/03/2023 17:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: eliane@binati.com.br; Código de acesso: 102030

Evidências

Client Timestamp Mon Mar 13 2023 17:04:36 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

Geolocation Latitude: -23.09175 Longitude: -47.203965 Accuracy: 126

IP 177.138.244.117

Hash Evidências:

7B1FAAB9206C8B6674BC7D319B32BF5B7002D04E48363EF99B9F91C37BC1BD78

