



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
10.713.051/0001-14	PONTA GROSSA AMBIENTAL - CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO S/A	29/02/2024 09:31:04	1CE03393170ABA3A62887C2752B37B530057C603

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PONTA GROSSA AMBIENTAL CONCESSIONARIA DE SERVICO:10713051000114	10.713.051/0001-14	29/02/2024 09:31:04	Participante	Certificado Digital



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 2023 acompanhado da DRE, DMPL, DFC e as Notas Explicativas. Ponta Grossa, 2024. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022					NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DE 2023	
ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022	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 2023 e 31 de dezembro de 2022 (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\$ 9.057.301,89, adiantamento a funcionários R\$ 43.950,13, impostos a recuperar R\$ 899.972,54 e subvenção a receber R\$ 2.921.638,57. LONGO PRAZO depósitos judiciais R\$ 29.512,91. 6. Outras Obrigações: CURTO PRAZO seguros R\$ 95.204,55, rateio despesas R\$ 578.023,43, contrato de mutuos R\$ 4.642.826,79 e subvenção a realizar R\$ 4.918.343,32.
Circulante	21.575.633	10.740.477	Circulante	17.643.696	9.908.538	
Disponíveis	4.770.044	516.206	Fornecedores	1.687.441	2.094.587	
Clientes	300	46.265	Obrigações Finan.	2.821.801	3.373.147	
Outros créditos	12.922.863	4.179.364	Obrigações Sociais	2.693.455	2.407.949	
Estoques	625.220	554.294	Obrigações Fiscais	206.602	1.425.327	
Despesas antecipadas	149.280	114.117	Outras Obrigações	10.234.398	607.528	
Empreitadas	3.107.926	5.330.231	Não Circulante	2.274.698	4.503.087	
Não Circulante	3.894.104	5.380.495	Obrigações Finan.	2.274.698	4.105.720	
Realizável a LP	29.513	1.433.880	Outras Obrigações	-	397.368	
Imobilizado	3.864.591	3.946.615	Patrimônio Líquido	5.551.342	1.709.347	
TOTAL	25.469.737	16.120.972	TOTAL	25.469.737	16.120.972	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	Capital Social	Reservas de Lucros	Resultados Abrangentes	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido	
Saldos 31.12.2021	10.000	41.557	-	21.153.210,45	21.204.768	
Resultado Período				4.551.940	4.551.940	
Reserva de Lucros						
Lucros Distribuídos				-24.047.360	-24.047.360	
Saldos 31.12.2022	10.000	41.557	-	1.657.790	1.709.347	
Resultado Período				3.841.995	3.841.995	
Reserva de Lucros					0	
Saldos 31.12.2023	10.000	41.557	-	5.499.785	5.551.342	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA			
	2023	2022		2023	2022	
Receita Bruta	49.815.270	47.308.322	Resultado antes IR	5.807.820	6.915.298	
Deduções da Receita	-6.110.190	-5.971.202	Ajustes	1.398.824	1.577.339	
Receita Líquida	43.705.080	41.337.120	Ativ. Operacionais	1.840.112	7.040.363	
Custos	-30.903.622	-27.294.502	Ativ. Investimentos	-1.316.800	-769.876	
Lucro Bruto	12.801.459	14.042.618	Ativ. Financiamentos	3.730.526	-6.018.964	
Despesas admin.	-9.528.451	-9.379.727	Caixa/equivalente	4.253.838	251.524	
Outras despesas/rec.	3.177.850	2.613.740	Início do exercício	516.206	264.682	
Resultado financeiro	-643.038	-361.334	Fim do exercício	4.770.044	516.206	
Resultado IR/CS	5.807.820	6.915.298	Diretor Presidente Marcus Borsato			
IRPJ e CSLL	-1.965.825	-2.363.358	Diretor Vice-Presidente Vitor Borsato			
Resultado Líquido	3.841.995	4.551.940	Contador Angelo Mocelin CRC-PR 25195/O-5			

Marcus Vinicius Nádal Borsato
Diretor Presidente
CPF 470.535.269-68

Angelo Mocelin
Contador
CPF 534.739.579-68
CRC-PR 025195/O-5