

QUADRO V


COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais, excluídos os centavos)


	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do exercício:	33.902.626	18.634.675
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	14.461.856	14.566.726
Provisão para contingências	3.324.208	5.409.463
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	32.139	496
Atualização monetária	(698.992)	(242.118)
	<u>51.021.837</u>	<u>38.369.243</u>
Varição nas contas do ativo - (Aumento) / Redução		
Contas a receber de clientes	(17.256.288)	(2.394.548)
Estoques	19.064	88.674
Tributos a recuperar	6.050.969	1.553.558
Outras contas a receber	(115.786)	(14.022)
Despesas antecipadas	(16.299.021)	564.761
Depósitos judiciais, líquido	(190.434)	(538.670)
	<u>(27.791.495)</u>	<u>(740.248)</u>
Varição nas contas do passivo - Aumento / (Redução)		
Fornecedores	7.163.044	(7.276.635)
Obrigações sociais e trabalhistas	12 2.731.270	79.483
Obrigações tributárias	13 1.103.778	198.233
Férias e encargos a pagar	14 1.524.580	1.309.744
Outras contas a pagar	561.930	(230.170)
Subvenções Governamentais a Realizar	16 (215.851)	(213.775)
	<u>12.868.751</u>	<u>(6.133.120)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>36.099.093</u>	<u>31.495.875</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	09 (18.626.016)	(10.868.764)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(18.626.016)</u>	<u>(10.868.764)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>17.473.076</u>	<u>20.627.111</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	75.753.729	55.126.618
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	93.226.805	75.753.729
	<u>17.473.076</u>	<u>20.627.111</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Wesley Kashiwa
Diretor de Desenvolvimento
e Integração de Soluções


Paulo Roberto de Santana Luz
CONTADOR
CRC/BA nº 018566/O-8


José Muniz Rebouças
Diretor Executivo


Carlos Augusto Borges Silva
Diretor de Infraestrutura
e Conectividade

