

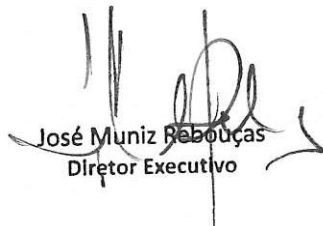
QUADRO V

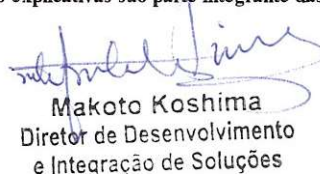
**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB**

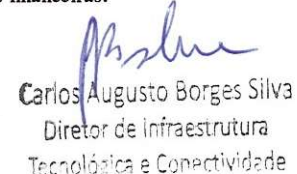
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais, excluídos os centavos)

	2021	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro do exercício:	15.265.078	1.175.345
<b>Ajustado por:</b>		
Depreciação e amortização	5.476.975	4.175.188
Perda com recebíveis	(7.648.792)	12.091.026
Provisão para contingências	3.237.830	2.571.495
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	11.453	2.550
Atualização monetária	(99.605)	213.352
	<b>16.242.939</b>	<b>20.228.956</b>
<b>Varição nas contas do ativo - (Aumento) / Redução</b>		
Contas a receber de clientes	11.845.355	4.919.312
Estoques	29.075	91.822
Tributos a recuperar	3.880.102	(3.481.231)
Outras contas a receber	(119.928)	197.431
Despesas antecipadas	(6.224)	(5.750)
Depósitos judiciais, líquido	267.320	400.443
	<b>15.895.700</b>	<b>2.122.027</b>
<b>Varição nas contas do passivo - Aumento / (Redução)</b>		
Fornecedores	(440.508)	114.777
Obrigações sociais e trabalhistas	53.424	(245.220)
Obrigações tributárias	34.114	(2.338.486)
Férias e encargos a pagar	(536.860)	1.564.048
Outras contas a pagar	(8.449)	(120.379)
	<b>(898.279)</b>	<b>(1.025.260)</b>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>31.240.360</b>	<b>21.325.723</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	08 (930.432)	(7.131.936)
Aquisição de intangível	09 (3.569.241)	(2.544.542)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(4.499.673)</b>	<b>(9.676.478)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	14 -	2.000.000
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.740.687</b>	<b>13.649.245</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	16.058.105	2.408.860
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	42.798.792	16.058.105
	<b>26.740.687</b>	<b>13.649.245</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
José Muniz Rebouças  
Diretor Executivo

  
Makoto Koshima  
Diretor de Desenvolvimento  
e Integração de Soluções

  
Carlos Augusto Borges Silva  
Diretor de Infraestrutura  
Tecnológica e Conectividade

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