

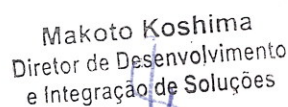
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

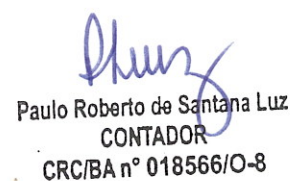
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais, excluídos os centavos)

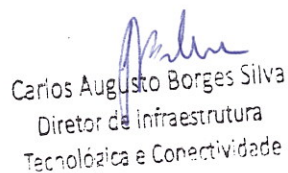
	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício:	21.666.332	15.265.078
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	5.737.137	5.476.975
Perda com recebíveis	(5.293.279)	(7.648.792)
Provisão para contingências	3.092.996	3.237.830
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	-	11.453
Atualização monetária	70.864	(99.605)
	25.274.050	16.242.939
Variação nas contas do ativo - (Aumento) / Redução		
Contas a receber de clientes	(3.427.659)	11.845.355
Estoques	4.793	29.075
Tributos a recuperar	(1.428.562)	3.880.102
Outras contas a receber	(119.593)	(119.928)
Despesas antecipadas	(2.800.108)	(6.224)
Depósitos judiciais, líquido	(99.395)	267.320
	(7.870.524)	15.895.700
Variação nas contas do passivo - Aumento / (Redução)		
Fornecedores	15.445.293	(440.508)
Obrigações sociais e trabalhistas	843.853	53.424
Obrigações tributárias	1.372.946	34.114
Férias e encargos a pagar	2.131.411	(536.860)
Outras contas a pagar	(164.569)	(8.449)
	19.628.934	(898.279)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	37.032.460	31.240.360
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	09 (21.091.030)	(930.432)
Aquisição de intangível	10 (136.580)	(3.569.241)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(21.227.610)	(4.499.673)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	15 12.281.273	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	12.281.273	-
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.086.123	26.740.687
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	42.798.792	16.058.105
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	70.884.915	42.798.792
	28.086.123	26.740.687

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


 José Muniz Rebouças
 Diretor Executivo


 Makoto Koshima
 Diretor de Desenvolvimento
 e Integração de Soluções


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


 Carlos Augusto Borges Silva
 Diretor de Infraestrutura
 Tecnológica e Conectividade


 Tatianne Reis Leandro
 Contadora / CRC/BA: 037929/O-9 - RAAC


 Alice Sena Ribeiro Brandão
 Sócia Gerente / RAAC