

QUADRO V

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais, excluídos os centavos)

		2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro do exercício:		17.236.659	21.666.332
Ajustado por:			
Depreciação e amortização		11.942.072	5.737.137
Perda com recebíveis		-	(5.293.279)
Provisão para contingências		4.109.598	3.092.996
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida		12.997	-
Atualização monetária		(65.063)	70.864
		33.236.263	25.274.050
Varição nas contas do ativo - (Aumento) / Redução			
Contas a receber de clientes		(2.249.112)	(3.427.659)
Estoques		6.143	4.793
Tributos a recuperar		(3.355.658)	(1.428.562)
Outras contas a receber		(81.822)	(119.593)
Despesas antecipadas		1.575.661	(2.800.108)
Depósitos judiciais, líquido		(24.947)	(99.395)
		(4.129.734)	(7.870.524)
Varição nas contas do passivo - Aumento / (Redução)			
Fornecedores		(15.477.591)	15.445.293
Obrigações sociais e trabalhistas		314.372	843.853
Obrigações tributárias	13	263.930	1.372.946
Férias e encargos a pagar		1.142.990	2.131.411
Outras contas a pagar		81.648	(164.569)
Subvenções Governamentais a Realizar	15	539.599	-
		(13.135.052)	19.628.934
		15.971.477	37.032.460
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	09	(23.100.254)	(21.091.030)
Aquisição de intangível	10	(8.629.519)	(136.580)
		(31.729.773)	(21.227.610)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização de capital	16	-	12.281.273
		-	12.281.273
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos			
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
		(15.758.297)	28.086.123
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		70.884.915	42.798.792
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		55.126.618	70.884.915
		(15.758.297)	28.086.123

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Jose Muniz Rebelo
Diretor Executivo

Carlos Augusto Borges Silva
Diretor de Infraestrutura
e Conectividade

Makoto Koshima
Diretor de Desenvolvimento
e Integração de Soluções

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