

QUADRO V

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em reais, excluídos os centavos)

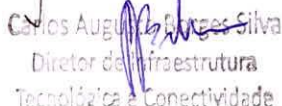
	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício:	18.634.675	17.236.659
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	14.566.726	11.942.072
Provisão para contingências	5.409.463	4.109.598
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	496	12.997
Atualização monetária	(242.118)	(65.063)
	38.369.243	33.236.263
Variação nas contas do ativo - (Aumento) / Redução		
Contas a receber de clientes	(2.394.548)	(2.249.112)
Estoques	88.674	6.143
Tributos a recuperar	1.553.558	(3.355.658)
Outras contas a receber	(14.022)	(81.822)
Despesas antecipadas	564.761	1.575.661
Depósitos judiciais, líquido	(538.670)	(24.947)
	(740.248)	(4.129.734)
Variação nas contas do passivo - Aumento / (Redução)		
Fornecedores	(7.276.635)	(15.477.591)
Obrigações sociais e trabalhistas	12 79.483	314.372
Obrigações tributárias	13 198.233	263.930
Férias e encargos a pagar	14 1.309.744	1.142.990
Outras contas a pagar	(230.170)	81.648
Subvenções Governamentais a Realizar	16 (213.775)	539.599
	(6.133.120)	(13.135.052)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	31.495.875	15.971.477
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	09 (10.868.764)	(23.100.254)
Aquisição de intangível	10 -	(8.629.519)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(10.868.764)	(31.729.773)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO / DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.627.111	(15.758.297)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.126.618	70.884.915
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	75.753.729	55.126.618
	20.627.111	(15.758.297)

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 Soares Silva
Diretor de Infraestrutura
Tecnológica e Conectividade


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