

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em reais, excluídos os centavos)

	2017	2016
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro (Prejuízo) do exercício:	7.748.108	(19.556.711)
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	5.066.911	5.208.844
Perda com recebíveis	12.232	1.368
Provisão para contingências	1.653.692	430.026
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	(30.914)	1.253.320
	14.450.029	(12.663.153)
Varição nas contas do ativo - (Aumento) redução		
Contas a receber de clientes	(2.778.349)	1.659.958
Estoques	58.341	144.214
Tributos a recuperar	6.003.413	(2.297.199)
Outras contas a receber	443.176	(97.956)
Despesas antecipadas	(2.081)	2
Depósitos judiciais, líquido	(528.251)	745.905
	3.196.249	154.924
Varição nas contas do passivo - Aumento (redução)		
Fornecedores	(3.042.824)	(2.253.368)
Obrigações sociais e trabalhistas	636.604	(183.124)
Obrigações tributárias	11 (15.640.645)	243.980
Férias e encargos a pagar	(58.577)	(38.933)
Outras contas a pagar	243.490	434.437
	(17.861.952)	(1.797.008)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(215.673)	(15.051.142)
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</u>		
Aquisição de imobilizado	8 (2.848.552)	(5.793.450)
Aquisição de intangível	-	(232.165)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2.848.552)	(5.279.710)
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Aumento de capital	13 2.500.000	20.000.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	2.500.000	20.000.000
REDUÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(564.225)	(330.852)
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.811.528	2.142.380
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.247.303	1.811.528
	(564.225)	(330.852)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.