

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, excluídos os centavos)

	2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		Reapresentado
Prejuízo do exercício:	(7.327.107)	(2.509.205)
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	6.012.678	5.732.024
Perda com recebíveis	1.550.169	938.605
Reversão (provisão) para contingências	(1.702.382)	1.171.327
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquido	21.638	39.722
	(1.445.004)	5.372.473
Varição nas contas do ativo - (Aumento) redução		
Contas a receber de clientes	516.357	8.144.067
Estoques	(117.501)	(12.399)
Tributos a recuperar	(334.975)	(2.541.871)
Outras contas a receber	(942.855)	(443.808)
Despesas antecipadas	(1.655)	(9)
	(880.629)	5.145.980
Varição nas contas do passivo - Aumento (redução)		
Fornecedores	(9.597.696)	12.369.494
Obrigações sociais e trabalhistas	(1.615.554)	1.439.119
Obrigações tributárias	3.007.893	(1.367.744)
Férias e encargos a pagar	686.726	1.910.202
Outras contas a pagar	(163.039)	155.719
	(7.681.670)	14.506.790
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais	(10.007.303)	25.025.243
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(78.901)	(25.848.627)
Aquisição de intangível	(812.719)	(775.020)
Depósitos judiciais, líquido	(868.079)	(334.430)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.759.699)	(26.958.077)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	5.355.500	7.439.507
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	5.355.500	7.439.507
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.411.502)	5.506.673
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.553.882	3.047.209
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.142.380	8.553.882
	(6.411.502)	5.506.673

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.