


QUADRO V

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em reais, excluídos os centavos)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício:	5.105.263	7.748.108
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	3.786.440	5.066.911
Perda com recebíveis	-	12.232
Provisão para contingências	1.567.426	1.653.692
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	23.989	(30.914)
	10.483.117	14.450.029
Variação nas contas do ativo - (Aumento) / Redução		
Contas a receber de clientes	(1.667.907)	(2.778.349)
Estoques	30.567	58.341
Tributos a recuperar	(1.947.548)	6.003.413
Outras contas a receber	(297.131)	443.176
Despesas antecipadas	0	(2.081)
Depósitos judiciais, líquido	(123.099)	(528.251)
	(4.005.118)	3.196.249
Variação nas contas do passivo - Aumento / (Redução)		
Fornecedores	(2.533.598)	(3.042.824)
Obrigações sociais e trabalhistas	(865.664)	636.604
Obrigações tributárias	(1.870.521)	(15.640.645)
Férias e encargos a pagar	488.029	(58.577)
Outras contas a pagar	(611.147)	243.490
	(5.392.900)	(17.861.952)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	1.085.100	(215.673)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(3.482.848)	(2.848.552)
Aquisição de intangível	(27.170)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(3.510.018)	(2.848.552)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	2.500.000	2.500.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	2.500.000	2.500.000
AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.082	(564.225)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.247.303	1.811.528
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.322.385	1.247.303
	75.082	(564.225)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Makoto Koshima
Diretor de Desenvolvimento e Integração de Soluções


Samuel Pereira Araújo
Diretor Executivo


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