

QUADRO V

**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB**

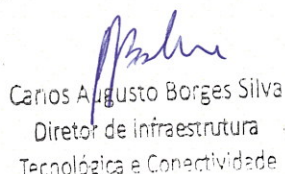
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais, excluídos os centavos)

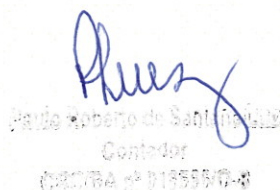
	2020	2019
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro do exercício:</b>	<b>1.175.345</b>	<b>3.907.211</b>
<b>Ajustado por:</b>		
Depreciação e amortização	4.175.188	3.011.854
Perda com recebíveis	12.091.026	289.033
Provisão para contingências	2.571.495	4.273.438
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquida	2.550	4.270
Atualização monetária	213.352	40.319
	<b>20.228.956</b>	<b>11.526.125</b>
<b>Variação nas contas do ativo - (Aumento) / Redução</b>		
Contas a receber de clientes	4.919.312	(6.663.975)
Estoques	91.822	(132.790)
Tributos a recuperar	(3.481.231)	2.925.759
Outras contas a receber	197.431	324.084
Despesas antecipadas	(5.750)	(30.238)
Depósitos judiciais, líquido	400.443	(724.845)
	<b>2.122.027</b>	<b>(4.302.005)</b>
<b>Variação nas contas do passivo - Aumento / (Redução)</b>		
Fornecedores	114.777	2.526.011
Obrigações sociais e trabalhistas	(245.220)	603.830
Obrigações tributárias	12 (2.338.486)	(684.220)
Férias e encargos a pagar	1.564.048	(1.505.023)
Outras contas a pagar	(120.379)	362.353
	<b>(1.025.260)</b>	<b>1.302.951</b>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>21.325.723</b>	<b>8.527.071</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	08 (7.131.936)	(2.631.842)
Aquisição de intangível	09 (2.544.542)	(4.808.754)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(9.676.478)</b>	<b>(7.440.596)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	14 2.000.000	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.649.245</b>	<b>1.086.475</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.408.860	1.322.385
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.058.105	2.408.860
	<b>13.649.245</b>	<b>1.086.475</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Makoto Koshima**  
Diretor de Desenvolvimento  
e Integração de Soluções

  
**José Muniz Rebouças**  
Diretor Executivo

  
**Carlos Augusto Borges Silva**  
Diretor de Infraestrutura  
Tecnológica e Conectividade

  
**Paulo Roberto de Sant'Anna**  
Controlador  
CPC/BA nº 0135590-8