

COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL

C.N.P.J. - 15.003.007/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	1.490.983	(487.696)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	2.488.894	(4.981.395)
Aumento da Reserva de Capital	-	(2.318.274)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(18.251)	1.091.677
Depreciação e Amortização	447.304	453.635
Perda do Valor Recuperado Impairment	25.388	-
Provisão para Contingências	2.034.454	(4.208.433)
Varição de ativos circulantes e não circulantes operacionais	(768.980)	(458.072)
Aplicações Financeiras	(1.986)	(161)
Contas a Receber	(619.940)	(230.446)
Adiantamentos	(35.623)	(179.571)
Impostos a Recuperar Circulante	(84.130)	17.149
Outros Créditos Circulante	(1.184)	1.327
Estoques	(39.364)	(52.888)
Despesas Antecipadas	(3.276)	(3.394)
Outros Créditos Não Circulante	-	-
Depósitos Judiciais	16.522	(10.087)
Varição de passivos circulantes e não circulantes operacionais	23.808	3.137.293
Fornecedores Circulantes	191.132	146.163
Obrigações Tributárias	590.311	(181.269)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	542.218	1.262.140
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	530.871	143.627
Outras Obrigações	63.609	13.987
Fornecedores Não Circulante	(974.249)	(115)
Receitas Diferidas	(181.977)	1.014.652
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	(674.498)	674.498
Outras Obrigações	(63.609)	63.609
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.234.704	(2.789.869)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participações Permanentes	(1.301.500)	-
Adições ao Imobilizado	(111.625)	(53.347)
Baixa Imobilizado	4.427	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(1.408.698)	(53.347)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	(795.091)	1.814.322
Parcelamentos Não Circulantes	(1.030.915)	1.028.894
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.826.006)	2.843.216
TOTAL DE CAIXA GERADO	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	(0)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma
ARAÚJO:9253184 digital por SAMUEL
9572 PEREIRA
ARAÚJO:92531849572

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

MARCOS CARDOSO Assinado de forma
DE digital por MARCOS
ALMEIDA:211746105 CARDOSO DE
06 ALMEIDA:21174610506

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA Assinado de forma digital
SOUZA:02588547583 por AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583

Ailton Santana Souza
CRC/BA-037.377/O-3