

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 2024 E 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	(572.037)	1.490.983
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	2.918.289	2.488.894
Ajustes de Exercícios Anteriores	23.198	(18.251)
Depreciação e Amortização	423.029	447.304
Perda do Valor Recuperado Impairment	-	25.388
Provisão para Contingências	2.472.062	2.034.454
Varição de ativos circulantes e não circulantes operacionais	(251.115)	(766.993)
Contas a Receber	(27.332)	(619.940)
Adiantamentos	(70.857)	(35.623)
Impostos a Recuperar Circulante	19.275	(84.130)
Outros Créditos Circulante	(10.050)	(1.184)
Estoques	(4.587)	(39.364)
Despesas Antecipadas	3.510	(3.276)
Depósitos Judiciais	(161.074)	16.522
Varição de passivos circulantes e não circulantes operacionais	(547.604)	23.808
Fornecedores Circulantes	(398.946)	191.132
Obrigações Tributárias	94.809	590.311
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(77.876)	542.218
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	-	530.871
Outras Obrigações	-	63.609
Fornecedores Não Circulante	316	(974.249)
Receitas Diferidas	(165.906)	(181.977)
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	-	(674.498)
Outras Obrigações	-	(63.609)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.547.534	3.236.691
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participações Permanentes	(200.000)	(1.301.500)
Adições ao Imobilizado	(63.900)	(111.625)
Baixa Imobilizado	25.943	4.427
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(237.957)	(1.408.698)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	(1.031.357)	(795.091)
Parcelamentos Não Circulantes	-	(1.030.915)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1,031,357)	(1,826,006)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	278.220	1.987
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.148	161
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	280.368	2.148

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma digital
por SAMUEL PEREIRA
ARAUJO:9253184
9572 Dados: 2025.03.07
13:35:39 -03'00'

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

Salvador, 31 de dezembro de 2024

AILTON SANTANA Assinado de forma digital por
SOUZA:0258854758
3 AILTON SANTANA
SOUZA:025
Dados: 2025.03.07 11:21:14 -03'00'

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

MARCOS CARDOSO Assinado de forma digital
por MARCOS CARDOSO DE
DE ALMEIDA:211
ALMEIDA:21174610
506 Dados: 2025.03.07
13:47:13 -03'00'

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro