



QUADRO 05

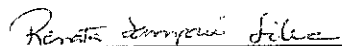
COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL
C.N.P.J. - 16.003.007/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(em reais, centavos omitidos)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(433.879)	(217.496)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	3.666.119	481.356
Aumento da Reserva de Capital	1.236.826	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(77.999)	399.209
Depreciação e Amortização	1.689.535	214.331
Provisão para Contingências	816.757	(132.184)
Variação de ativos circulantes e não circulantes operacionais	(14.873)	(13.466)
Adiantamentos	18.921	(27.514)
Impostos a Recuperar	3.324	10.265
Outros Créditos	-	426
Estoques	(22.052)	8.849
Despesas Antecipadas	8.400	(2.789)
Depósito em Caução	-	30.000
Depósitos Judiciais	(23.465)	(32.693)
Variação de passivos circulantes e não circulantes operacionais	(363.912)	47.768
Fornecedores Circulantes	74.227	142.491
Obrigações Tributárias	(457.793)	(160.037)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	55.377	64.797
Obrigações Diversas	(25.723)	-
Fornecedores Não Circulantes	-	507
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.862.456	298.162
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao Imobilizado	(2.832.305)	(210.420)
Baixa Imobilizado	-	(320)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(2.832.306)	(210.740)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	(30.151)	(60.301)
Parcelamentos Não Circulantes	-	(27.121)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(30.151)	(87.422)
TOTAL DE CAIXA GERADO	0	0
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0	0
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	0	0
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 2019


Alberto Vianna Braga Neto
Diretor Presidente


Eude Lima Santana
Diretor Adm/Financeiro


Renata Sampaio Silva
CRC/BA-034.258/O-9

