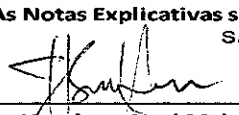


QUADRO 05

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 2020 E 2019

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(599.129)	(433.879)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	1.116.558	3.665.119
Aumento da Reserva de Capital	455.032	1.236.826
Ajustes de Exercícios Anteriores	(200.647)	(77.999)
Depreciação e Amortização	552.144	1.689.535
Provisão para Contingências	310.029	816.757
Varição de ativos circulantes e não circulantes operacionais	23.205	(14.873)
Adiantamentos	(9.191)	18.921
Impostos a Recuperar Circulante	(902)	3.324
Outros Créditos Circulante	108.444	-
Estoques	(25.387)	(22.052)
Despesas Antecipadas	(3.758)	8.400
Outros Créditos Não Circulante	(108.444)	-
Depósitos Judiciais	(3.522)	(23.465)
Impostos a Recuperar Não Circulante	65.965	-
Varição de passivos circulantes e não circulantes operacionais	(110.004)	(353.912)
Fornecedores Circulantes	188.093	74.227
Obrigações Tributárias	(12.654)	(457.793)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	58.071	55.377
Obrigações Diversas	-	(25.723)
Fornecedores Não Circulantes	(343.515)	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	430.629	2.862.456
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao Imobilizado	(457.503)	(2.832.305)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(457.503)	(2.832.305)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	1.215	(30.151)
Parcelamentos Não Circulantes	25.659	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	26.874	(30.151)
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 2020


Claudio Henrique Neri Maltez
Diretor Presidente


Eude Lima Santana
Diretor Adm/Financeiro


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