

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 2021 E 2020
(em reais, centavos omitidos)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(10.912.017)	(599.129)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	<u>11.449.407</u>	<u>1.116.558</u>
Aumento da Reserva de Capital	-	455.032
Ajustes de Exercícios Anteriores	(126.342)	(200.647)
Depreciação e Amortização	585.360	552.144
Perda do Valor Recuperado Impairment	6.706	-
Provisão para Contingências	10.983.684	310.029
Varição de ativos circulantes e não circulantes operacionais	<u>(206.199)</u>	<u>23.205</u>
Contas a Receber	(363.253)	-
Adiantamentos	38.172	(9.191)
Impostos a Recuperar Circulante	(1.059)	(902)
Outros Créditos Circulante	(3.037)	108.444
Estoques	13.298	(25.387)
Despesas Antecipadas	5.393	(3.758)
Outros Créditos Não Circulante	108.444	(108.444)
Depósitos Judiciais	(4.158)	(3.522)
Impostos a Recuperar Não Circulante	-	65.965
Varição de passivos circulantes e não circulantes operacionais	<u>(280.214)</u>	<u>(110.004)</u>
Fornecedores Circulantes	(373.613)	188.093
Obrigações Tributárias	141.368	(12.654)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(24.776)	58.071
Fornecedores Não Circulantes	(23.193)	(343.515)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>50.977</u>	<u>430.629</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao Imobilizado	(1.829.535)	(457.503)
Baixa Imobilizado	1.791.285	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	<u>(38.250)</u>	<u>(457.503)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	10.911	1.215
Parcelamentos Não Circulantes	(23.638)	25.659
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(12.727)</u>	<u>26.874</u>
TOTAL DE CAIXA GERADO	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2021


Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente


Eude Lima Santana
Diretor Adm/Financeiro


Ailton Santana Souza
CRC/BA-037.377/O-3
CRC= BA-037377/O-3
Contador

Eude Lima Santana
Diretor Administrativo
Financeiro/COGEL
Mat.: 888127

COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR

R. Macapá, nº 271 - Ondina, Salvador - BA, CEP 40.170-150.