



**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**  
**(Em reais, excluídos os centavos)**

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u> <u>Reapresentado</u>
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u></b>			
<b>Prejuízo do exercício:</b>		<b>(19.556.711)</b>	<b>(8.165.832)</b>
<b>Ajustado por:</b>			
Depreciação e amortização		5.208.844	5.744.372
Perda com recebíveis		1.368	1.550.169
Reversão (provisão) para contingências		430.026	(1.702.382)
Baixa de imobilizado e intangíveis, líquido		1.253.320	549.769
		<b>(12.663.153)</b>	<b>(2.023.904)</b>
<b>Variação nas contas do ativo - (Aumento) redução</b>			
Contas a receber de clientes		1.659.958	516.357
Estoques		144.214	(117.501)
Tributos a recuperar		(2.297.199)	(696.700)
Outras contas a receber		(97.956)	89.050
Despesas antecipadas		2	(1.655)
		<b>(590.981)</b>	<b>(210.449)</b>
<b>Variação nas contas do passivo - Aumento (redução)</b>			
Fornecedores		(2.253.368)	(9.597.696)
Obrigações sociais e trabalhistas		(183.124)	(1.615.554)
Obrigações tributárias		243.980	3.444.744
Férias e encargos a pagar		(38.933)	686.726
Outras contas a pagar		434.437	(163.039)
		<b>(1.797.008)</b>	<b>(7.244.819)</b>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>		<b>(15.051.142)</b>	<b>(9.479.172)</b>
<b><u>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</u></b>			
Depósitos judiciais, líquido		745.905	(868.079)
Aquisição de imobilizado	<b>08</b>	(5.793.450)	(78.901)
Aquisição de intangível		(232.165)	(1.340.850)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>(5.279.710)</b>	<b>(2.287.830)</b>
<b><u>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</u></b>			
Aumento de capital	<b>13</b>	20.000.000	5.355.500
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>		<b>20.000.000</b>	<b>5.355.500</b>
<b>REDUÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(330.852)</b>	<b>(6.411.502)</b>
<b><u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u></b>			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.142.380	8.553.882
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.811.528	2.142.380
		<b>(330.852)</b>	<b>(6.411.502)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.