

COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL
C.N.P.J. - 15.003.007/0001-34
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(em reais, centavos omitidos)

	Notas Explicativas	2023	2022		Notas Explicativas	2023	2022
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras	3	2.148	161	Fornecedores	14	398.946	207.814
Contas a Receber	4	1.213.638	593.699	Obrigações Tributárias	15	590.993	681
Adiantamentos	5	315.566	279.943	Obrigações Sociais e Trabalhistas	16	4.524.699	3.982.481
Impostos a Recuperar	6	104.068	19.939	Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	17	674.498	143.627
Outros Créditos	7	2.894	1.710	Parcelamento PRT	18	-	2.021
Estoques	8	261.511	222.147	Outras Obrigações	19	77.596	13.987
Despesas Antecipadas	9	8.796	5.520	Parcelamento Decisões Trabalhistas Judiciais	20	1.031.357	1.824.427
Total do Ativo Circulante		1.908.620	1.123.119	Total do Passivo Circulante		7.298.088	6.175.038
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais	10	135.556	152.078	Fornecedores	14	-	974.249
Investimentos	11	1.301.500		Provisão Para Contingências	21	17.882.619	15.848.166
Imobilizado - Líquido	12	2.622.649	2.991.122	Previdência Social a Pagar - Decisões Trabalhistas Judiciais	17	-	674.498
Intangível - Líquido	13	2.979	-	Receitas Diferidas	22	832.676	1.014.652
Total do Ativo Não Circulante		4.062.685	3.143.200	Outras Obrigações	19	-	63.609
				Parcelamento Decisões Trabalhistas Judiciais	20	-	1.030.915
				Total do Passivo Não Circulante		18.715.295	19.606.090
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital Social	23	1.097.067	1.097.067
				Prejuízos Acumulados		(21.139.145)	(22.611.877)
				Total do Patrimônio Líquido		(20.042.078)	(21.514.810)
TOTAL DO ATIVO		5.971.305	4.266.319	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.971.305	4.266.319

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma digital por SAMUEL PEREIRA
ARAÚJO:92531849572
9572 ARAÚJO:92531849572

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

AILTON SANTANA Assinado de forma digital por AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
SOUZA:02588547583

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

MARCOS CARDOSO DE ALMEIDA:21174610506 Assinado de forma digital por MARCOS CARDOSO DE ALMEIDA:21174610506

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL
C.N.P.J. - 15.003.007/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(em reais, centavos omitidos)

	Notas Explicativas	2023	2022
DESPESAS OPERACIONAIS		(41.290.037)	(35.122.464)
Despesas Administrativas		(38.796.659)	(31.498.490)
Despesas Financeiras		(2.044.040)	(2.478.050)
Depreciações/Amortizações		(447.303,58)	(453.635,22)
Contingências Trabalhistas		-	(4.790)
Outras Perdas		-	(37.498)
Honorários Advocatícios (Proc. Trabalhistas Judiciais)		-	(650.000)
Outras Despesas Operacionais		(2.035)	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		42.877.932	34.634.768
Receitas Financeiras		31.016	12.889
Outras Receitas		974.364	7.772
Reversão de Provisão		1.555.516	3.595.244
Receitas de Doações e Subvenções Econômicas p/ Custeio		38.721.936	30.797.110
Receitas de Doações e Subvenções Econômicas p/ Investimen		1.595.101	221.754
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.587.895	(487.695)
(-) Contribuição Social		(32.006)	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		1.555.889	(487.695)
(-) Imposto de Renda		(64.906)	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24	1.490.983	(487.695)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma
ARAÚJO:925318 digital por SAMUEL
PEREIRA
49572 ARAÚJO:92531849572

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

Salvador, 31 de dezembro de 2023

MARCOS CARDOSO DE Assinado de forma digital
ALMEIDA:21174610506 por MARCOS CARDOSO DE
ALMEIDA:21174610506

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA Assinado de forma digital
SOUZA:02588547583 por AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583

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

COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL

C.N.P.J. - 15.003.007/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais, centavos omitidos)

	Notas Explicativas	2023	2022
(-) Prejuízo Líquido do Exercício		1.490.983	(487.695)
Outros Resultados Abrangentes			
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	25	(18.251)	1.091.677
(=) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DOS EXERCÍCIOS		1.472.732	603.981

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma
ARAÚJO:9253184 digital por SAMUEL
PEREIRA
9572 ARAÚJO:92531849572

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

MARCOS CARDOSO DE Assinado de forma
ALMEIDA:2117461050 digital por MARCOS
CARDOSO DE
6 ALMEIDA:21174610506

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA Assinado de forma digital
SOUZA:02588547583 por AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583

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

COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL
C.N.P.J. - 15.003.007/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais, centavos omitidos)

	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.097.067,00	2.318.274	(23.215.858,07)	(19.800.516,95)
Reserva de Capital	-	(2.318.274,12)	-	(2.318.274,12)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.091.676,88	1.091.676,88
Resultado do Exercício	-	-	(487.695,39)	(487.695,39)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.097.067,00	-	(22.611.876,58)	(21.514.809,58)
Reserva de Capital	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(18.251,29)	(18.251,29)
Resultado do Exercício	-	-	1.490.982,94	1.490.982,94
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.097.067,00	-	(21.139.144,93)	(20.042.077,93)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma digital por SAMUEL ARAUJO:92531849572
PEREIRA ARAUJO:92531849572

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

MARCOS CARDOSO DE ALMEIDA:21174610506 Assinado de forma digital por MARCOS CARDOSO DE ALMEIDA:21174610506

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA Assinado de forma digital por AILTON SANTANA SOUZA:02588547583
SOUZA:02588547583

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

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 2023 E 2022

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	1.490.983	(487.696)
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	2.488.894	(4.981.395)
Aumento da Reserva de Capital	-	(2.318.274)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(18.251)	1.091.677
Depreciação e Amortização	447.304	453.635
Perda do Valor Recuperado Impairment	25.388	-
Provisão para Contingências	2.034.454	(4.208.433)
Varição de ativos circulantes e não circulantes operacionais	(768.980)	(458.072)
Aplicações Financeiras	(1.986)	(161)
Contas a Receber	(619.940)	(230.446)
Adiantamentos	(35.623)	(179.571)
Impostos a Recuperar Circulante	(84.130)	17.149
Outros Créditos Circulante	(1.184)	1.327
Estoques	(39.364)	(52.888)
Despesas Antecipadas	(3.276)	(3.394)
Outros Créditos Não Circulante	-	-
Depósitos Judiciais	16.522	(10.087)
Varição de passivos circulantes e não circulantes operacionais	23.808	3.137.293
Fornecedores Circulantes	191.132	146.163
Obrigações Tributárias	590.311	(181.269)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	542.218	1.262.140
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	530.871	143.627
Outras Obrigações	63.609	13.987
Fornecedores Não Circulante	(974.249)	(115)
Receitas Diferidas	(181.977)	1.014.652
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	(674.498)	674.498
Outras Obrigações	(63.609)	63.609
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.234.704	(2.789.869)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participações Permanentes	(1.301.500)	-
Adições ao Imobilizado	(111.625)	(53.347)
Baixa Imobilizado	4.427	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(1.408.698)	(53.347)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	(795.091)	1.814.322
Parcelamentos Não Circulantes	(1.030.915)	1.028.894
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.826.006)	2.843.216
TOTAL DE CAIXA GERADO	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	-
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 2023

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma
ARAÚJO:9253184 digital por SAMUEL
PEREIRA
9572 ARAÚJO:92531849572

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

MARCOS CARDOSO Assinado de forma
DE digital por MARCOS
ALMEIDA:211746105 CARDOSO DE
06 ALMEIDA:21174610506

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA Assinado de forma digital
SOUZA:02588547583 por AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583

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