

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 2022 E 2021
(em reais, centavos omitidos)

	Notas Explicativas	2022	2021		Notas Explicativas	2022	2021
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras	3	161	-	Fornecedores	13	207.814	61.651
Contas a Receber	4	593.699	363.253	Obrigações Tributárias	14	681	181.951
Adiantamentos	5	279.943	100.372	Obrigações Sociais e Trabalhistas	15	3.982.481	2.720.342
Impostos a Recuperar	6	19.939	37.088	Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	16	143.627	-
Outros Créditos	7	1.710	3.037	Parcelamento PRT	17	2.021	12.126
Estoques	8	222.147	169.259	Outras Obrigações	18	13.987	-
Despesas Antecipadas	9	5.520	2.126	Parcelamento Decisões Trabalhistas Judiciais	19	1.824.427	-
Total do Ativo Circulante		1.123.119	675.134	Total do Passivo Circulante		6.175.038	2.976.069
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais	10	152.078	141.991	Fornecedores	13	974.249	974.364
Imobilizado - Líquido	11	2.991.122	3.385.400	Provisão Para Contingências	20	15.848.166	20.056.599
Intangível - Líquido	12	-	6.010	Parcelamento PRT	17	-	2.021
Total do Ativo Não Circulante		3.143.200	3.533.401	Previdência Social a Pagar - Decisões Trabalhistas Judiciais	16	674.498	-
				Receitas Diferidas	21	1.014.652	-
				Outras Obrigações	18	63.609	-
				Parcelamento Decisões Trabalhistas Judiciais	19	1.030.915	-
				Total do Passivo Não Circulante		19.606.090	21.032.984
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital Social	22	1.097.067	1.097.067
				Reserva de Capital	23	-	2.318.274
				Prejuízos Acumulados		(22.611.877)	(23.215.858)
				Total do Patrimônio Líquido		(21.514.810)	(19.800.517)
TOTAL DO ATIVO		4.266.319	4.208.535	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.266.319	4.208.535

SAMUEL PEREIRA
ARAÚJO:92531849572
Assinado de forma digital por
SAMUEL PEREIRA
ARAÚJO:92531849572
Dados: 2023.03.24 13:53:19 -03'00'

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2022

AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
Assinado de forma digital por
AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
Dados: 2023.03.21 16:21:14 -03'00'

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

MARCOS CARDOSO DE
ALMEIDA:21174610506
Assinado de forma digital por
MARCOS CARDOSO DE
ALMEIDA:21174610506
Dados: 2023.03.23 16:45:11 -03'00'

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 2022 E 2021
(em reais, centavos omitidos)

	Notas		
	Explicativas	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS		(35.122.464)	(36.606.265)
Despesas Administrativas		(31.498.490)	(24.782.351)
Despesas Financeiras		(2.478.050)	(2.876.814)
Depreciações/Amortizações		(453.635,22)	(585.359,70)
Contingências Cíveis		-	(5.065.285)
Contingências Trabalhistas		(4.790)	(3.286.368)
Outras Perdas		(37.498)	(1)
Honorários Advocatícios (Proc. Trabalhistas Judiciais)		(650.000)	-
Outras Despesas Operacionais		-	(10.087)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		34.634.768	25.930.605
Receitas Financeiras		12.889	5.218
Outras Receitas		7.772	40.355
Reversão de Provisão		3.595.244	227.072
Receitas de Doações e Subvenções Econômicas p/ Custeio		30.797.110	25.605.246
Receitas de Doações e Subvenções Econômicas p/ Investimentos		221.754	52.714
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(487.695)	(10.675.661)
(-) Contribuição Social		-	(65.741)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		(487.695)	(10.741.402)
(-) Imposto de Renda		-	(170.615)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24	(487.695)	(10.912.017)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma digital por
SAMUEL PEREIRA
ARAUJO:9253184
9572 Dados: 2023.03.24 13:53:48
-03'00'

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

Salvador, 31 de dezembro de 2022

MARCOS CARDOSO DE Assinado de forma digital por
ALMEIDA:21174610506
ALMEIDA:21174610506
Dados: 2023.03.23 16:46:06 -03'00'

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

Ailton Santana Souza Assinado de forma digital por
AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
Dados: 2023.03.21 16:21:49 -03'00'

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 2022 E 2021

(em reais, centavos omitidos)

	Notas Explicativas	2022	2021
(-) Prejuízo Líquido do Exercício		(487.695)	(10.912.017)
Outros Resultados Abrangentes			
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	25	1.091.677	(126.342)
(=) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DOS EXERCÍCIOS		603.981	(11.038.360)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2022

SAMUEL PEREIRA
ARAÚJO:925318
49572

Assinado de forma digital
por SAMUEL PEREIRA
ARAÚJO:92531849572
Dados: 2023.03.24 13:54:08
-03'00'

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

MARCOS CARDOSO DE
ALMEIDA:21174610506

Assinado de forma digital por
MARCOS CARDOSO DE
ALMEIDA:21174610506
Dados: 2023.03.23 16:46:31 -03'00'

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA
SOUZA:025885475
83

Assinado de forma digital por
AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
Dados: 2023.03.21 16:22:16
-03'00'

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 2022 E 2021

(em reais, centavos omitidos)

	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Resultado do Exercício	-	-	(599.129)	(599.129)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.097.067	2.318.274	(12.177.498)	(8.762.157)
Reserva de Capital	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(126.342)	(126.342)
Resultado do Exercício	-	-	(10.912.017)	(10.912.017)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.097.067	2.318.274	(23.215.858)	(19.800.517)
Reserva de Capital	-	(2.318.274)	-	(2.318.274)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.091.677	1.091.677
Resultado do Exercício	-	-	(487.695)	(487.695)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.097.067	-	(22.611.877)	(21.514.810)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.

Salvador, 31 de dezembro de 2022

SAMUEL PEREIRA Assinado de forma digital por
SAMUEL PEREIRA
ARAUJO:92531849572
Dados: 2023.03.24 13:54:31
-03'00'

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

MARCOS CARDOSO DE Assinado de forma digital por
MARCOS CARDOSO DE
ALMEIDA:21174610506
Dados: 2023.03.23 16:47:01 -03'00'

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro

AILTON SANTANA Assinado de forma digital
por AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
Dados: 2023.03.21
16:22:44 -03'00'

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 2022 E 2021
(em reais, centavos omitidos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	<u>(487.695)</u>	<u>(10.912.017)</u>
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:	<u>(4.981.395)</u>	<u>11.449.407</u>
Aumento da Reserva de Capital	(2.318.274)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.091.677	(126.342)
Depreciação e Amortização	453.635	585.360
Perda do Valor Recuperado Impairment	-	6.706
Provisão para Contingências	(4.208.433)	10.983.684
Variação de ativos circulantes e não circulantes operacionais	<u>(458.072)</u>	<u>(206.199)</u>
Aplicações Financeiras	(161)	-
Contas a Receber	(230.446)	(363.253)
Adiantamentos	(179.571)	38.172
Impostos a Recuperar Circulante	17.149	(1.059)
Outros Créditos Circulante	1.327	(3.037)
Estoques	(52.888)	13.298
Despesas Antecipadas	(3.394)	5.393
Outros Créditos Não Circulante	-	108.444
Depósitos Judiciais	(10.087)	(4.158)
Variação de passivos circulantes e não circulantes operacionais	<u>3.137.293</u>	<u>(280.214)</u>
Fornecedores Circulantes	146.163	(373.613)
Obrigações Tributárias	(181.269)	141.368
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.262.140	(24.776)
Previdência Social a Pagar - Decisão Trabalhistas Judiciais	143.627	-
Outras Obrigações	13.987	-
Fornecedores Não Circulantes	(115)	(23.193)
Receitas Diferidas	1.014.652	-
Previdência Social a Pagar - Decisões Trabalhistas Judiciais	674.498	-
Outras Obrigações	63.609	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(2.789.869)</u>	<u>50.977</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao Imobilizado	(53.347)	(1.829.535)
Baixa Imobilizado	-	1.791.285
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	<u>(53.347)</u>	<u>(38.250)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Circulantes	1.814.322	10.911
Parcelamentos Não Circulantes	1.028.894	(23.638)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>2.843.216</u>	<u>(12.727)</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 2022

SAMUEL PEREIRA
Assinado de forma digital por
SAMUEL PEREIRA
ARAUJO:9253184957
2
Dados: 2023.03.24 13:54:53 -03'00'

Samuel Pereira Araujo
Diretor Presidente

AILTON SANTANA
Assinado de forma digital por
AILTON SANTANA
SOUZA:02588547583
Dados: 2023.03.21 16:23:12 -03'00'

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

MARCOS CARDOSO DE
Assinado de forma digital por MARCOS
CARDOSO DE ALMEIDA:21174610506
ALMEIDA:21174610506
Dados: 2023.03.23 16:47:28 -03'00'

Marcos Cardoso de Almeida
Diretor Adm/Financeiro