



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - PRODEMGE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(VALORES EM REAIS)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e bancos	530.123	12.145.308
Aplicações financeiras	57.165.646	52.910.054
Clientes - contas a receber	49.570.550	29.157.184
Estoques	123.569	146.186
Serviços realizados a faturar	25.788.744	18.055.288
Impostos a recuperar	277.366	1.575.420
Devedores diversos	774.187	465.327
Despesas do exercício seguinte	514.340	939.251
	<u>134.744.525</u>	<u>115.394.018</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo	127.556	127.556
Investimentos	900	900
Tangível	42.511.772	37.127.798
Intangível	22.068.562	30.380.936
	<u>64.708.790</u>	<u>67.637.190</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>199.453.315</u></u>	<u><u>183.031.208</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - PRODEMGE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(VALORES EM REAIS)

	2012	2011
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	14.001.968	8.661.693
Obrigações sociais e trabalhistas	17.607.803	15.416.623
ISSQN e IRRF a recolher	1.273.754	1.247.288
Provisão para contribuição social	290.472	199.955
Provisão para imposto de renda	465.783	270.846
Provisão de férias	9.229.364	9.119.127
Provisão para contingências passivas	4.369.873	526.028
REFIS	1.742.646	1.649.521
Passivo atuarial LIBERTAS	1.605.291	1.599.155
Demais contas a pagar	415.633	363.722
	51.002.587	39.053.958
NÃO CIRCULANTE		
REFIS	30.931.965	32.852.954
Passivo atuarial LIBERTAS	5.841.078	6.950.154
Provisão p/IRPJ e CSLL diferidos	8.768.173	6.138.798
	45.541.216	45.941.906
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social realizado	77.227.838	77.227.838
Reserva de reavaliação	16.732.387	22.701.400
Reserva Legal	149.014	-
Prejuízos acumulados	-	(1.893.894)
Retenção de Lucros	8.800.273	-
	102.909.512	98.035.344
TOTAL DO PASSIVO	199.453.315	183.031.208

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras