



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS - MÉTODO INDIRETO  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(VALORES EM REAIS)

	2020	2019
<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	9.278.368	22.947.457
Depreciação e amortização	7.757.948	9.741.994
Depreciação Reavaliação	39.992	39.992
Baixa não monetária - imobilizado/almoxxarifado	72.980	195.046
Provisões do exercício	12.061.482	31.841.774
Provisão IRPJ/CSLL diferidos	9.286	775.182
Ativo de contrato	1.837.083	(1.130.096)
Ganho com prescrição	-	(119.335)
Serviços realizados a faturar	(126.238)	(9.807.006)
Ganho com bens em substituição	-	(25.765)
Ajuste de exercícios anteriores	-	(14.559.362)
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>30.930.901</b>	<b>39.899.880</b>
<b>Redução (aumento) nas contas de ativos</b>	<b>25.968.499</b>	<b>53.610.479</b>
Contas a receber de clientes	26.288.919	50.644.871
Estoques	185.542	660.527
Impostos a recuperar	(122.815)	1.990.101
Créditos Pis/Cofins a utilizar	455.050	640.728
Depósitos judiciais	(412.908)	(573.389)
Demais contas a receber	(425.289)	247.641
<b>Aumento (Redução) nas contas de passivos</b>	<b>(22.567.183)</b>	<b>(35.057.218)</b>
Fornecedores	(1.364.991)	(26.035.911)
Impostos a recolher	(20.146.901)	20.010.654
Salários e encargos sociais	(3.570.963)	(1.695.441)
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(2.833.003)	(4.465.995)
Parcelamento de débitos - Refis	-	(17.896.356)
Parcelamento tributário	4.488.615	-
Pasep a Recolher	-	(4.914.367)
Outras contas a pagar	860.060	(59.802)
IRPJ e CSLL do Exercício	(8.545.990)	(14.495.751)
IRPJ e CSLL Diferidos	(9.286)	(775.182)
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>25.776.941</b>	<b>43.182.208</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento de Capital Social	-	-
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento do ativo imobilizado	(8.332.091)	(2.863.821)
Aumento do ativo intangível	(17.000)	(2.968.966)
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos</b>	<b>(8.349.091)</b>	<b>(5.832.787)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.427.850</b>	<b>37.349.422</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>		
No início do período	41.997.074	4.547.652
No fim do período	59.424.924	41.997.074
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.427.850</b>	<b>37.449.422</b>

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras