

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 2021 E 2020

(VALORES EM REAIS)

	2021	2020
<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	57.839.670	9.278.368
Depreciação e amortização	8.100.303	7.757.948
Depreciação Reavaliação	39.992	39.992
Baixa não monetária imobilizado/almojarifado	90.333	72.980
Provisões do exercício	16.715.797	12.061.482
Provisão IRPJ/CSLL diferidos	339.159	9.286
Ativo de contrato	372.757	1.837.083
Serviços realizados a faturar	(4.361.680)	(126.238)
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>79.136.331</b>	<b>30.930.901</b>
<b>Redução (aumento) nas contas de ativos</b>	<b>2.558.476</b>	<b>25.968.499</b>
Contas a receber de clientes	4.546.955	26.288.919
Estoques	37.751	185.542
Impostos a recuperar	(397.315)	(122.815)
Créditos Pis/Cofins a utilizar	117.878	455.050
Depósitos judiciais	(924.671)	(412.908)
Demais contas a receber	(822.122)	(425.289)
<b>Aumento (Redução) nas contas de passivos</b>	<b>4.749.788</b>	<b>(22.567.183)</b>
Fornecedores	1.136.557	(1.364.991)
Impostos a recolher	1.383.411	(20.146.901)
Salários e encargos sociais	4.197.408	(3.570.963)
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(2.510.026)	(2.833.003)
Parcelamento tributário	(888.747)	4.488.615
Outras contas a pagar	1.431.185	860.060
IRPJ e CSLL do Exercício	(24.485.919)	(8.545.990)
IRPJ e CSLL Diferidos	(339.159)	(9.286)
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>61.619.517</b>	<b>25.776.941</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento</b>	-	-
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento do ativo imobilizado	(9.429.923)	(8.332.091)
Aumento do ativo intangível	(1.724.345)	(17.000)
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos</b>	<b>(11.154.268)</b>	<b>(8.349.091)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>50.465.249</b>	<b>17.427.850</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>		
No início do período	59.424.924	41.997.074
No fim do período	109.890.173	59.424.924
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>50.465.249</b>	<b>17.427.850</b>

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras