



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(VALORES EM REAIS)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro líquido do exercício	(8.144.092)	(8.665.554)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	16.184.120	12.513.789
Resultado na venda de ativos permanentes	(49.362)	69.757
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado	20.541	8.593.155
Despesas de juros	2.270.727	5.500.537
Realização da reserva de reavaliação	(98.547)	(5.969.013)
IRPJ/CSLL diferidos	3.034.903	(474.839)
Provisão para contingências passivas	3.328.631	2.479.414
Variação monetária ativa	1.292.484	9.802.330
Multas	-	468
IRPJ/CSLL	-	176.459
Encargos tributários	88.974	-
Benefício pós emprego	37.115.084	-
Serviços realizados a faturar	(4.710.268)	1.182.413
RESULTADO AJUSTADO	50.333.195	25.208.916
Redução (aumento) nas contas de ativos	(20.620.628)	(33.136.501)
Contas a receber de clientes	(18.992.238)	(32.733.807)
Estoques	(109.400)	(43.623)
Impostos a recuperar	(397.343)	(784.668)
Demais contas a receber	(1.121.647)	425.597
Aumento (Redução) nas contas de passivos	(6.550.919)	2.898.304
Fornecedores	(1.300.770)	(1.537.332)
Imposto de renda e contribuição social	(23.563)	(732.692)
Impostos a recolher	449.739	102.271
Salários e encargos sociais	(20.966.893)	2.478.540
Parcelamento de débitos - Previminas (Passivo Atuarial)	11.971.550	2.976.706
Parcelamento de débitos - Refis	177.439	28.394
IRPJ e CSLL diferidos	3.034.903	(474.839)
Outras contas a pagar	106.676	57.256
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	23.161.648	(5.029.281)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(5.520.830)	(9.520.722)
Redução do ativo intangível	1.229.981	4.183.414
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(4.290.849)	(5.337.308)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos - Principal	(5.310.889)	(4.944.279)
Pagamento de empréstimos - Juros	(2.682.769)	(1.691.553)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos	(7.993.658)	(6.635.832)
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.877.141	(17.002.421)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	40.693.348	57.695.769
No fim do período	51.570.489	40.693.348
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.877.141	(17.002.421)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras