



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 2015 E 2014

(VALORES EM REAIS)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Prejuízo líquido do exercício	(1.143.786)	(8.144.092)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	13.480.973	16.184.120
Resultado na venda de ativos permanentes	(436)	(49.362)
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado	2.251	20.541
Despesas de juros	183.950	2.270.727
Realização da reserva de reavaliação	49.800	(98.547)
IRPJ/CSLL diferidos	(1.697.630)	3.034.903
Provisão para contingências passivas	513.360	3.328.631
Variação monetária ativa	5.901.851	1.292.484
IRPJ/CSLL	193.834	-
Encargos tributários	95.543	88.974
Crédito PIS/COFINS	(3.800.086)	-
Benefício pós emprego	3.687.245	37.115.084
Serviços realizados a faturar	3.363.409	(4.710.268)
RESULTADO AJUSTADO	20.830.278	50.333.195
Redução (aumento) nas contas de ativos	21.061.366	(20.620.628)
Contas a receber de clientes	20.589.808	(18.992.238)
Estoques	58.893	(109.400)
Impostos a recuperar	169.361	(397.343)
Demais contas a receber	243.304	(1.121.647)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	(14.012.202)	(14.544.577)
Fornecedores	(1.879.934)	(1.300.770)
Imposto de renda e contribuição social	193.834	(23.563)
Impostos a recolher	377.874	449.739
Salários e encargos sociais	7.977.839	(20.966.893)
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(15.719.604)	7.206.507
Parcelamento de débitos - Refis	(3.345.318)	(3.051.176)
IRPJ e CSLL diferidos	(1.697.630)	3.034.903
Outras contas a pagar	80.737	106.676
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	27.879.442	15.167.990
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(2.585.068)	(5.520.830)
Aumento/Redução do ativo intangível	(578.500)	1.229.981
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(3.163.568)	(4.290.849)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.715.874	10.877.141
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	51.570.489	40.693.348
No fim do período	76.286.363	51.570.489
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.715.874	10.877.141

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras