



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(VALORES EM REAIS)

	2013	2012
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro líquido do exercício	(8.665.554)	4.874.168
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	12.513.789	12.681.310
Resultado na venda de ativos permanentes	69.757	5.628
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado	8.593.155	8.590.045
Despesas de juros	5.500.537	1.559.132
Realização da reserva de reavaliação	(5.969.013)	(5.969.013)
IRPJ/CSLL diferidos	(474.839)	2.629.375
Provisão para contingências passivas	2.479.414	3.853.845
Variação monetária ativa	9.802.330	(268.096)
Multas	468	38.479
IRPJ/CSLL	176.459	2.883.699
Serviços realizados a faturar	1.182.413	(7.733.455)
RESULTADO AJUSTADO	25.208.916	23.145.117
Redução (aumento) nas contas de ativos	(33.136.501)	(26.710.100)
Contas a receber de clientes	(32.733.807)	(28.146.821)
Estoques	(43.623)	22.617
Impostos a recuperar	(784.668)	1.298.054
Demais contas a receber	425.597	116.050
Aumento (Redução) nas contas de passivos	2.898.304	10.734.161
Fornecedores	(1.537.332)	5.340.275
Imposto de renda e contribuição social	(732.692)	285.455
Impostos a recolher	102.271	26.466
Salários e encargos sociais	2.478.540	2.301.417
Parcelamento de débitos - Previminas (Passivo Atuarial)	2.976.706	6.136
Parcelamento de débitos - Refis	28.394	93.125
IRPJ e CSLL diferidos	(474.839)	2.629.375
Outras contas a pagar	57.256	51.912
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	(5.029.281)	7.169.178
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(9.520.722)	(13.805.132)
Redução do ativo intangível	4.183.414	3.544.874
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(5.337.308)	(10.260.258)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos - Principal	(4.944.279)	(2.410.414)
Pagamento de empréstimos - Juros	(1.691.553)	(1.858.099)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos	(6.635.832)	(4.268.513)
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(17.002.421)	(7.359.593)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	57.695.769	65.055.362
No fim do período	40.693.348	57.695.769
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(17.002.421)	(7.359.593)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras