



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 2016 E 2015

(VALORES EM REAIS)

	2016	2015
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Prejuízo líquido do exercício	(4.981.384)	(1.143.786)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	13.013.437	13.480.973
Resultado na venda de ativos permanentes	-	(436)
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado/intangível	41.564	2.251
Despesas de juros	253.743	183.950
Realização da reserva de reavaliação	39.992	49.800
IRPJ/CSLL diferidos	1.929.361	(1.697.630)
Provisão para contingências passivas	(3.927.509)	513.360
Variação monetária ativa	3.526.679	5.901.851
IRPJ/CSLL	-	193.834
Encargos tributários	108.597	95.543
Crédito PIS/COFINS	(3.587.272)	(3.800.086)
Benefício pós emprego	3.378.650	3.687.245
Serviços realizados a faturar	(6.652.429)	3.363.409
Outras despesas	954	-
RESULTADO AJUSTADO	3.144.383	20.830.278
Redução (aumento) nas contas de ativos	15.867.060	21.061.366
Contas a receber de clientes	11.280.307	20.589.808
Estoques	(262.249)	58.893
Impostos a recuperar	(556.552)	169.361
Demais contas a receber	5.405.554	243.304
Aumento (Redução) nas contas de passivos	(14.206.820)	(14.012.202)
Fornecedores	1.293.829	(1.879.934)
Imposto de renda e contribuição social	(193.834)	193.834
Impostos a recolher	606.093	377.874
Salários e encargos sociais	(1.006.044)	7.977.839
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(12.957.399)	(15.719.604)
Parcelamento de débitos - Refis	(4.100.336)	(3.345.318)
IRPJ e CSLL diferidos	1.929.361	(1.697.630)
Outras contas a pagar	221.510	80.737
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	4.804.623	27.879.442
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(7.577.064)	(2.585.068)
Aumento/Redução do ativo intangível	(2.136.886)	(578.500)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(9.713.950)	(3.163.568)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.909.327)	24.715.874
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	76.286.363	51.570.489
No fim do período	71.377.036	76.286.363
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.909.327)	24.715.874

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras