

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 2023 E 2022

(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

	2023	2022
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	75.266	59.780
Depreciação e amortização	8.175	8.626
Depreciação Reavaliação	40	40
Baixa não monetária - imobilizado/almojarifado	7	800
Provisões do exercício	(9.297)	2.223
Provisão IRPJ/CSLL diferidos	506	(423)
Ativo de contrato	-	76
Serviços realizados a faturar	(6.257)	4.727
Venda de ativo Imobilizado	(10)	390
RESULTADO AJUSTADO	68.430	76.239
Redução (aumento) nas contas de ativos	(546)	(7.144)
Contas a receber de clientes	7.422	(4.329)
Estoques	(43)	11
Impostos a recuperar	(4.711)	(1.484)
Créditos Pis/Cofins a utilizar	(758)	(82)
Depósitos judiciais	(1.493)	(1.160)
Ativos contingentes	(13)	(27)
Demais contas a receber	(950)	(73)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	1.291	(15.110)
Fornecedores	1.524	159
Impostos a recolher	343	(205)
Salários e encargos sociais	144	2.507
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	-	(18.032)
Parcelamento tributário	(990)	(779)
Benefício pós emprego	(791)	(1.476)
Outras contas a pagar	1.061	2.716
IRPJ e CSLL do Exercício	(19.866)	(19.252)
IRPJ e CSLL Diferidos	(506)	423
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	48.803	35.156
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	(19.461)	(12.234)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento	(19.461)	(12.234)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Venda de bens permanentes	55	1.471
Aumento do ativo imobilizado	(4.208)	(8.982)
Aumento do ativo intangível	(558)	(2.841)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(4.711)	(10.352)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.631	12.570
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	122.460	109.890
No fim do período	147.091	122.460
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.631	12.570