

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(VALORES EM REAIS)

	2010	2009
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro Líquido do exercício	11.820.865	26.047.365
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	10.263.185	6.182.307
Resultado na venda de ativos permanentes	(35.100)	(7.100)
Prezúízo com baixa e doação de imobilizado	8.621.516	8.597.655
Despesas de juros	1.898.870	2.082.072
Realização da Reserva de Reavaliação	(5.870.466)	(5.870.466)
Serviços Realizados a Faturar	37.233	(10.961.684)
RESULTADO AJUSTADO	26.736.103	26.070.149
Redução (aumento) nas contas de ativos	(29.769.214)	(7.302.604)
Contas a receber de clientes	(29.362.574)	(6.947.847)
Estoques	(36.245)	13.531
Impostos a recuperar	(431.081)	63.503
Depósitos judiciais	-	(57.630)
Demais contas a receber	60.686	(374.161)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	12.667.665	5.660.839
Fornecedores	(3.597.338)	5.691.644
Imposto de renda e contribuição social pagos	(864.267)	171.039
Impostos a recolher	121.065	(166.948)
Salários e encargos sociais	2.695.205	1.498.313
Parcelamento de débitos - Previminas	(81.823)	(214.595)
Parcelamento de débitos - Previminas (Passivo Atuarial)	9.435	13.566
Parcelamento de débitos - Refis	145.356	113.416
Outras contas a pagar	9.594	18.447
Ir e CSLL Diferidos	17.068.057	-
Provisão para contingências passivas	(2.837.619)	(1.464.043)
Recursos Líquidos gerados pelas atividades operacionais	9.634.554	24.428.384
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(7.258.256)	(18.469.121)
Redução do ativo intangível	3.330.975	1.748.279
Recursos Líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(3.927.281)	(16.720.842)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos - Principal	(2.513.005)	(2.516.625)
Pagamento de empréstimos - Juros	(1.376.850)	(1.631.122)
Recursos Líquidos gerados pelas atividades de financiamentos	(3.889.855)	(4.147.747)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.817.418	3.559.795
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA		
No início do período	35.630.972	32.071.177
No fim do período	33.813.554	35.630.972
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	1.817.418	3.559.795