



**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

**PROCERGS**  
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 87.124.582/0001-04 - NIRE 43300020100

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022**



**GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

**Senhores Acionistas:** A administração da PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RS S.A., em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de Vossas Senhorias, bem como aos nossos usuários, fornecedores e demais entidades com as quais mantemos relações e a comunidade sul rio-grandense, as Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. **A DIRETORIA**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

ATIVO					PASSIVO				
	Nota Explicativa	31/12/2022	31/12/2021 Reapresentado	01/01/2021		Nota Explicativa	31/12/2022	31/12/2021 Reapresentado	01/01/2021
<b>ATIVO</b>					<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>		<b>234.511</b>	<b>89.593</b>	<b>89.593</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>122.169</b>	<b>118.039</b>	<b>107.581</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.a	140.106	24.001	24.001	FORNECEDORES	4.n	22.398	20.894	20.894
BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA		140.106	24.001	24.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.o	21.028	15.669	15.669
CRÉDITOS		77.335	52.183	52.183	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.p	24.878	21.141	10.683
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.b	73.471	50.018	50.018	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5	405	3.033	3.033
(-) PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.c	(2.063)	(1.377)	(1.377)	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.q	24.054	19.853	19.853
CRÉDITOS DE PESSOAL	4.d	1.852	1.246	1.246	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6	27.700	36.000	36.000
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR E COMPENSAR	4.e	3.202	932	932	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.r	1.706	1.449	1.449
OUTROS CRÉDITOS	4.f	873	1.364	1.364					
ESTOQUES		2.712	1.059	1.059	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>53.744</b>	<b>62.008</b>	<b>62.008</b>
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.g	39	39	39	FORNECEDORES	4.n	15.512	23.406	23.406
MATERIAIS INDIRETOS	4.g	536	542	542	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5	0	21	21
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.h	2.137	478	478	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6	38.232	38.581	38.581
DESPESSAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	14.359	12.350	12.350					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>69.860</b>	<b>66.429</b>	<b>66.429</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>175.913</b>	<b>180.047</b>	<b>169.589</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		41.774	49.058	49.058	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/JUDICIAIS	4.j	24.719	25.282	25.282	CAPITAL SOCIAL		203.219	115.319	115.319
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	17.055	23.776	23.776	CAPITAL SUBSCRITO	7.a	203.219	115.319	115.319
INVESTIMENTOS	4.k	151	151	151	RESERVAS DE CAPITAL		8	8	8
IMOBILIZADO	4.l	25.005	13.785	13.785	C.M. DO CAPITAL REALIZADO		8	8	8
INTANGÍVEL	4.m	2.930	3.435	3.435	PREJUÍZO ACUMULADO	7.b	(74.769)	(139.352)	(128.894)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>304.371</b>	<b>156.022</b>	<b>156.022</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>128.458</b>	<b>(24.025)</b>	<b>(13.567)</b>
					<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>304.371</b>	<b>156.022</b>	<b>156.022</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

	Nota Explicativa	2022	2021 Reapresentado
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.a</b>	<b>490.204</b>	<b>400.016</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(60.985)	(51.796)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>429.219</b>	<b>348.220</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.b	(251.333)	(224.003)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>177.886</b>	<b>124.217</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(100.254)</b>	<b>(104.339)</b>
DESPESAS COM VENDAS	8.c	(9.022)	(7.827)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.d	(100.871)	(97.805)
DESPESAS FINANCEIRAS		(1.378)	(728)
RECEITAS FINANCEIRAS		11.017	2.021
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		813	521
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>78.445</b>	<b>20.399</b>
OUTRAS RECEITAS		132	4
OUTRAS DESPESAS		(1)	(8)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>78.576</b>	<b>20.395</b>
IMPOSTO DE RENDA	8.e	(10.205)	(1.648)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.e	(3.789)	(602)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>64.582</b>	<b>18.145</b>
Lucro por lote de mil ações		0,09	0,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

	31/12/2022	31/12/2021 Reapresentado
Lucro Líquido do Exercício	64.582	18.145
Outros Resultados Abrangentes	-	(649)
<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b>64.582</b>	<b>17.496</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

	2022	2021 Reapresentado
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.582	18.145
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:</b>		
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	8.809	6.100
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-	524
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(649)
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>73.391</b>	<b>24.120</b>
<b>VARIAÇÕES DO ATIVO</b>		
AUMENTO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(22.766)	(2.240)
AUMENTO DOS ESTOQUES	(1.652)	5.549
AUMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(2.269)	(129)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	(115)	(1.393)
REDUÇÃO DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.712	(30.759)
REDUÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	562	(1.465)
<b>VARIAÇÕES DO PASSIVO</b>		
AUMENTO SALÁRIOS E ENCARGOS	6.241	(832)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	256	(972)
AUMENTO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-PPR A PAGAR	1.698	10.458
AUMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.186	378
AUMENTO DE IMPOSTOS S/SERVIÇOS	3.173	830
REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(6.389)	17.994
REDUÇÃO ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	(2.650)	(4.716)
REDUÇÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	(8.649)	(1.897)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>47.729</b>	<b>14.926</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1	8
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(18.366)	(6.689)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(1.159)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(19.524)</b>	<b>(6.681)</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	87.900	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>87.900</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>116.105</b>	<b>8.245</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>SALDO INÍCIO PERÍODO</b>	<b>24.001</b>	<b>15.756</b>
<b>BANCOS</b>	<b>4.576</b>	<b>1.661</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>135.530</b>	<b>22.340</b>
<b>SALDO FINAL PERÍODO</b>	<b>140.106</b>	<b>24.001</b>
<b>VARIAÇÃO</b>	<b>116.105</b>	<b>8.245</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		RESERVA CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL		
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>115.319</b>	<b>8</b>	<b>(157.497)</b>	<b>(42.170)</b>
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO			18.145	18.145
<b>SALDO EM 31/12/2021 (Reapresentado)</b>	<b>115.319</b>	<b>8</b>	<b>(139.352)</b>	<b>(24.025)</b>
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO			64.582	64.582
AUMENTO DE CAPITAL	87.900		-	87.900
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>203.219</b>	<b>8</b>	<b>(74.770)</b>	<b>128.457</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Continua >>>