



**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 2023**



**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 2023. **A DIRETORIA**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

ATIVO				PASSIVO			
	Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022		Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>		<b>240.362</b>	<b>234.511</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>135.937</b>	<b>122.169</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.a	125.860	140.106	FORNECEDORES	4.n	23.825	22.398
BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.860	140.106	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.o	23.231	21.028
CRÉDITOS		98.123	77.335	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.p	25.769	24.878
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.b	76.096	73.471	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		91	405
(-) PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.c	(2.487)	(2.063)	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.q	26.892	24.054
CRÉDITOS DE PESSOAL	4.d	1.875	1.852	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5	34.400	27.700
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR E COMPENSAR	4.e	19.897	3.202	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.r	1.729	1.706
OUTROS CRÉDITOS	4.f	2.742	873				
ESTOQUES		1.318	2.712	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>33.201</b>	<b>53.744</b>
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.g	37	39	FORNECEDORES	4.n	7.329	15.512
MATERIAIS INDIRETOS	4.g	503	536	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5	25.872	38.232
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.h	778	2.137				
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	15.061	14.359	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>169.138</b>	<b>175.913</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>90.412</b>	<b>69.860</b>	CAPITAL SOCIAL		203.219	203.219
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		28.953	41.774	CAPITAL SUBSCRITO	6.a	203.219	203.219
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/JUDICIAIS	4.j	21.625	24.719	RESERVAS DE CAPITAL		8	8
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	7.329	17.055	C.M. DO CAPITAL REALIZADO		8	8
INVESTIMENTOS	4.k	151	151	PREJUÍZO ACUMULADO	6.b	(41.591)	(74.769)
IMOBILIZADO	4.l	59.300	25.005				
INTANGÍVEL	4.m	2.008	2.930	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>161.636</b>	<b>128.458</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>330.774</b>	<b>304.371</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>330.774</b>	<b>304.371</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 2023 E 2022 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

	Nota Explicativa	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.a</b>	<b>520.779</b>	<b>490.204</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(73.185)	(60.985)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>447.594</b>	<b>429.219</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.b	(305.504)	(251.333)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>142.090</b>	<b>177.886</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(98.885)</b>	<b>(100.254)</b>
DESPESAS COM VENDAS	7.c	(9.428)	(9.022)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.d	(104.982)	(100.871)
DESPESAS FINANCEIRAS	7.e	(533)	(1.378)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.e	16.058	11.017
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		1.900	813
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>45.105</b>	<b>78.445</b>
OUTRAS RECEITAS	4	4	132
OUTRAS DESPESAS	(6)	(6)	(1)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>45.103</b>	<b>78.576</b>
IMPOSTO DE RENDA	7.f	(8.682)	(10.205)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.f	(3.242)	(3.789)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.g</b>	<b>33.179</b>	<b>64.582</b>
Lucro por lote de mil ações		0,05	0,09

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 2023 E 2022 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

	2023	2022
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.179	64.582
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:</b>		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	19.087	8.809
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.487	687
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>54.753</b>	<b>74.078</b>
<b>VARIAÇÕES DO ATIVO</b>		
AUMENTO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.688)	(23.453)
AUMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(16.695)	(2.269)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	(1.892)	(115)
REDUÇÃO DOS ESTOQUES	1.394	(1.652)
REDUÇÃO DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.024	4.712
REDUÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.095	562
<b>VARIAÇÕES DO PASSIVO</b>		
AUMENTO SALÁRIOS E ENCARGOS	3.836	6.241
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	26	256
AUMENTO DE IMPOSTOS S/LUCRO	482	-
AUMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	725	2.186
AUMENTO DE IMPOSTOS S/SERVIÇOS	996	3.173
REDUÇÃO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-PPR A PAGAR	(111)	1.698
REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(6.757)	(6.389)
REDUÇÃO ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	(313)	(2.650)
REDUÇÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	(5.660)	(8.649)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>38.213</b>	<b>47.729</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	6	1
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(51.966)	(18.366)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(499)	(1.159)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(52.459)</b>	<b>(19.524)</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	87.900
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>87.900</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(14.246)</b>	<b>116.105</b>
<b>SALDO INÍCIO PERÍODO</b>	<b>140.106</b>	<b>24.001</b>
<b>CAIXA</b>	<b>27</b>	<b>13</b>
<b>BANCOS</b>	<b>1.065</b>	<b>4.563</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.768</b>	<b>135.530</b>
<b>SALDO FINAL PERÍODO</b>	<b>125.860</b>	<b>140.106</b>
<b>VARIAÇÃO</b>	<b>(14.246)</b>	<b>116.105</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 2023 E 2022 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<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>
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO			33.179	33.179
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	<b>203.219</b>	<b>8</b>	<b>(41.591)</b>	<b>161.636</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Continua >>>