



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2024

CNPJ 87.124.582/0001-04 - NIRE 43300020100



**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 2024. **A DIRETORIA**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Valores expressos em R\$ 1.000)

ATIVO				PASSIVO			
	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2023		Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		233.932	240.362	CIRCULANTE		140.454	135.937
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.a	112.724	125.860	FORNECEDORES	4.n	18.785	23.825
BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA		112.724	125.860	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.o	24.322	23.231
CRÉDITOS		108.534	98.123	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.p	30.718	25.769
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.b	75.128	76.096	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.q	30.549	26.892
(-) PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.c	(3.384)	(2.487)	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5	34.100	34.400
CRÉDITOS DE PESSOAL	4.d	1.013	1.875	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.r	1.980	1.820
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR E COMPENSAR	4.e	30.526	19.897				
OUTROS CRÉDITOS	4.f	5.252	2.742	NÃO CIRCULANTE		17.211	33.201
ESTOQUES		618	1.318	FORNECEDORES	4.n	52	7.329
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.g	5	37	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5	17.159	25.872
MATERIAIS INDIRETOS	4.g	262	503				
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.h	350	778	TOTAL DO PASSIVO		157.665	169.138
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	12.056	15.061				
NÃO CIRCULANTE		68.776	90.412	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		22.487	28.953	CAPITAL SOCIAL		203.219	203.219
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/JUDICIAIS	4.j	22.435	21.625	CAPITAL SUBSCRITO	6.a	203.219	203.219
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	51	7.329	RESERVAS DE CAPITAL		8	8
INVESTIMENTOS	4.k	151	151	C.M. DO CAPITAL REALIZADO		8	8
IMOBILIZADO	4.l	44.864	59.300	PREJUÍZO ACUMULADO	6.b	(58.184)	(41.591)
INTANGÍVEL	4.m	1.273	2.008				
TOTAL DO ATIVO		302.708	330.774	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		145.043	161.636
				TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		302.708	330.774

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 2024 E 2023 (Valores expressos em R\$ 1.000)

	Nota Explicativa	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.a	515.621	520.779
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(76.205)	(73.185)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		439.416	447.594
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.b	(356.732)	(305.504)
LUCRO BRUTO		82.684	142.090
DESPESAS OPERACIONAIS		(105.408)	(98.885)
DESPESAS COM VENDAS	7.c	(10.817)	(9.428)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.d	(105.831)	(104.982)
DESPESAS FINANCEIRAS	7.e	(388)	(533)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.e	11.629	16.058
OUTRAS RECEITAS/DESAPESAS OPERACIONAIS		7.393	1.900
RESULTADO OPERACIONAL		(15.331)	45.105
OUTRAS RECEITAS		76	4
OUTRAS DESPESAS		(1.338)	(6)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(16.593)	45.103
IMPOSTO DE RENDA	7.f	-	(8.682)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.f	-	(3.242)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.g	(16.593)	33.179
Prejuízo por lote de mil ações		0,02	0,05

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 2024 E 2023 (Valores expressos em R\$ 1.000)

	2024	2023
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.593)	33.179
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	28.162	19.087
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.384	2.487
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	14.953	54.753
VARIAÇÕES DO ATIVO		
AUMENTO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(1.519)	(4.688)
AUMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(10.629)	(16.695)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	(1.648)	(1.892)
AUMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS	(811)	3.095
REDUÇÃO DOS ESTOQUES	700	1.394
REDUÇÃO DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.283	9.024
VARIAÇÕES DO PASSIVO		
AUMENTO SALÁRIOS E ENCARGOS	5.864	3.836
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	57	26
AUMENTO DE IMPOSTOS S/SERVIÇOS	448	996
AUMENTO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-PPR A PAGAR	2.845	(111)
AUMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.126	725
REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(12.317)	(6.757)
REDUÇÃO ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	-	(313)
REDUÇÃO DE IMPOSTOS S/LUCRO	(482)	482
REDUÇÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	(9.013)	(5.660)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(143)	38.213
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1.338	6
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(13.936)	(51.966)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(395)	(499)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.993)	(52.459)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(13.136)	(14.246)
	2024	2023
SALDO INÍCIO PERÍODO	125.860	140.106
CAIXA	26	27
BANCOS	8.282	1.065
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.416	124.768
SALDO FINAL PERÍODO	112.724	125.860
VARIAÇÃO	(13.136)	(14.246)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Valores expressos em R\$ 1.000)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2022	203.219	8	(74.770)	128.457
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	-	-	33.179	33.179
SALDO EM 31/12/2023	203.219	8	(41.591)	161.636
PREJUÍZO LÍQUIDO EXERCÍCIO	-	-	(16.593)	(16.593)
SALDO EM 31/12/2024	203.219	8	(58.184)	145.043

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Continua >>>