



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

**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
<b>CIRCULANTE</b>		<b>233.932</b>	<b>240.362</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>140.454</b>	<b>135.937</b>
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	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.211</b>	<b>33.201</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>157.665</b>	<b>169.138</b>
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	12.056	15.061				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>68.776</b>	<b>90.412</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
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				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>302.708</b>	<b>330.774</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>145.043</b>	<b>161.636</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>302.708</b>	<b>330.774</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 2024 E 2023 (Valores expressos em R\$ 1.000)**

	Nota Explicativa	2024	2023
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.a</b>	<b>515.621</b>	<b>520.779</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(76.205)	(73.185)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>439.416</b>	<b>447.594</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.b	(356.732)	(305.504)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>82.684</b>	<b>142.090</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(105.408)</b>	<b>(98.885)</b>
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/DESPESAS OPERACIONAIS		7.393	1.900
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(15.331)</b>	<b>45.105</b>
OUTRAS RECEITAS		76	4
OUTRAS DESPESAS		(1.338)	(6)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(16.593)</b>	<b>45.103</b>
IMPOSTO DE RENDA	7.f	-	(8.682)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.f	-	(3.242)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.g</b>	<b>(16.593)</b>	<b>33.179</b>
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
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.593)	33.179
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:</b>		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	28.162	19.087
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.384	2.487
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>14.953</b>	<b>54.753</b>
<b>VARIAÇÕES DO ATIVO</b>		
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
<b>VARIAÇÕES DO PASSIVO</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(143)</b>	<b>38.213</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1.338	6
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(13.936)	(51.966)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(395)	(499)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(12.993)</b>	<b>(52.459)</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(13.136)</b>	<b>(14.246)</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>SALDO INÍCIO PERÍODO</b>	<b>125.860</b>	<b>140.106</b>
CAIXA	26	27
BANCOS	8.282	1.065
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.416	124.768
<b>SALDO FINAL PERÍODO</b>	<b>112.724</b>	<b>125.860</b>
<b>VARIAÇÃO</b>	<b>(13.136)</b>	<b>(14.246)</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 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
<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>
PREJUÍZO LÍQUIDO EXERCÍCIO	-	-	(16.593)	(16.593)
<b>SALDO EM 31/12/2024</b>	<b>203.219</b>	<b>8</b>	<b>(58.184)</b>	<b>145.043</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Continua >>>