



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2025

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 2025. **A DIRETORIA**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Valores expressos em R\$ 1.000)

ATIVO				PASSIVO			
	Nota Explicativa	31/12/2025	31/12/2024		Nota Explicativa	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		298.590	233.932	CIRCULANTE		129.491	140.454
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.a	182.800	112.724	FORNECEDORES	4.n	13.788	18.785
BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA		182.800	112.724	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.o	26.803	24.322
CRÉDITOS		101.664	108.534	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.p	33.304	30.809
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.b	86.898	75.128	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.q	32.026	30.549
(-) PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.c	(2.377)	(3.384)	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5	22.000	34.100
CRÉDITOS DE PESSOAL	4.d	3.605	1.013	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.r	1.570	1.889
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR E COMPENSAR	4.e	8.542	30.525				
OUTROS CRÉDITOS	4.f	4.996	5.252	NÃO CIRCULANTE		33.317	17.211
ESTOQUES		4.799	618	FORNECEDORES	4.n	0	52
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.g	5	5	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5	33.317	17.159
MATERIAIS INDIRETOS	4.g	303	263				
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.h	4.491	350	TOTAL DO PASSIVO		162.808	157.665
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	9.327	12.056				
NÃO CIRCULANTE		86.288	68.776	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		26.843	22.487	CAPITAL SOCIAL		291.089	203.219
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/JUDICIAIS	4.j	26.843	22.435	CAPITAL SUBSCRITO	6.a	291.089	203.219
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	0	51	RESERVAS DE CAPITAL		8	8
INVESTIMENTOS	4.k	151	151	C.M. DO CAPITAL REALIZADO		8	8
IMOBILIZADO	4.l	52.058	44.864	(-) AÇÕES EM TESOURARIA		(86)	0
INTANGÍVEL	4.m	7.236	1.273	PREJUÍZO ACUMULADO	6.b	(68.941)	(58.184)
TOTAL DO ATIVO		384.878	302.708	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		222.070	145.043
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		384.878	302.708
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras							

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Valores expressos em R\$ 1.000)

	Nota Explicativa	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.a	603.750	515.621
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.a.1	(82.590)	(76.205)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		521.160	439.416
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.b	(404.396)	(356.732)
LUCRO BRUTO		116.764	82.684
DESPESAS OPERACIONAIS		(128.704)	(105.408)
DESPESAS COM VENDAS	7.c	(10.066)	(10.817)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.d	(138.561)	(105.831)
DESPESAS FINANCEIRAS	7.e	(397)	(388)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.e	20.320	11.628
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		1.200	7.393
RESULTADO OPERACIONAL		(10.740)	(15.331)
OUTRAS RECEITAS	1	76	
OUTRAS DESPESAS	(18)	(1.338)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(10.757)	(16.593)
IMPOSTO DE RENDA	7.f	-	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.f	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.g	(10.757)	(16.593)
Prejuízo por lote de mil ações		0,01	0,02
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Valores expressos em R\$ 1.000)

	31/12/2025	31/12/2024
Resultado Líquido do Exercício	(10.757)	(16.593)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(10.757)	(16.593)

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 2025 E 2024 (Valores expressos em R\$ 1.000)

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.757)	(16.593)
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:		
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	28.179	28.162
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.377	3.384
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	19.799	14.953
VARIAÇÕES DO ATIVO		
AUMENTO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(15.155)	(1.519)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	(2.336)	(1.648)
AUMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS	(4.407)	(811)
AUMENTO DOS ESTOQUES	(4.181)	700
REDUÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	21.983	(10.629)
REDUÇÃO DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.781	10.283
VARIAÇÕES DO PASSIVO		
AUMENTO SALÁRIOS E ENCARGOS	2.845	5.864
AUMENTO DE IMPOSTOS S/SERVIÇOS	1.643	448
AUMENTO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS-PPR A PAGAR ..	1.178	2.845
AUMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	838	1.126
AUMENTO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	4.058	(9.013)
REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(5.048)	(12.317)
REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	(372)	57
REDUÇÃO DE IMPOSTOS S/LUCRO	-	(482)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.628	(143)
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	18	1.338
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(34.691)	(13.936)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(6.663)	(395)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.336)	(12.993)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	87.870	-
AQUISIÇÃO AÇÕES ACIONISTA CORSAN (AÇÕES EM TESOURARIA)	(86)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	87.784	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.076	(13.136)
SALDO INÍCIO PERÍODO	2025	2024
CAIXA	112.724	125.860
BANCOS	26	26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77	8.282
SALDO FINAL PERÍODO	182.697	104.416
VARIAÇÃO	182.800	112.724
	70.076	(13.136)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Valores expressos em R\$ 1.000)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL RESERVA CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2023	203.219	8		(41.591)	161.636
PREJUÍZO LÍQUIDO EXERCÍCIO DE 2024	-			(16.593)	(16.593)
SALDO EM 31/12/2024	203.219	8		(58.184)	145.043
AUMENTO DE CAPITAL	87.870				87.870
(-) AÇÕES EM TESOURARIA			(86)		(86)
PREJUÍZO LÍQUIDO EXERCÍCIO DE 2025				(10.757)	(10.757)
SALDO EM 31/12/2025	291.089	8	(86)	(68.941)	222.070

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Continua >>>