



PROCERGS
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
ATIVO					PASSIVO				
CIRCULANTE		234.511	89.593	89.593	CIRCULANTE		122.169	118.039	107.581
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	NÃO CIRCULANTE		53.744	62.008	62.008
ESTOQUES		2.712	1.059	1.059	FORNEDORES	4.n	15.512	23.406	23.406
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.g	39	39	39	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5	0	21	21
MATERIAIS INDIRETOS	4.g	536	542	542	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6	38.232	38.581	38.581
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.h	2.137	478	478	TOTAL DO PASSIVO		175.913	180.047	169.589
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	14.359	12.350	12.350	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
NÃO CIRCULANTE		69.860	66.429	66.429	CAPITAL SOCIAL		203.219	115.319	115.319
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		41.774	49.058	49.058	CAPITAL SUBSCRITO	7.a	203.219	115.319	115.319
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/JUDICIAIS	4.j	24.719	25.282	25.282	RESERVAS DE CAPITAL		8	8	8
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	17.055	23.776	23.776	C.M. DO CAPITAL REALIZADO		8	8	8
INVESTIMENTOS	4.k	151	151	151	PREJUÍZO ACUMULADO	7.b	(74.769)	(139.352)	(128.894)
IMOBILIZADO	4.l	25.005	13.785	13.785	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.458	(24.025)	(13.567)
INTANGÍVEL	4.m	2.930	3.435	3.435	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		304.371	156.022	156.022
TOTAL DO ATIVO		304.371	156.022	156.022					

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
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.a	490.204	400.016
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(60.985)	(51.796)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		429.219	348.220
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.b	(251.333)	(224.003)
LUCRO BRUTO		177.886	124.217
DESPESAS OPERACIONAIS		(100.254)	(104.339)
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
RESULTADO OPERACIONAL		78.445	20.399
OUTRAS RECEITAS		132	4
OUTRAS DESPESAS		(1)	(8)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		78.576	20.395
IMPOSTO DE RENDA	8.e	(10.205)	(1.648)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.e	(3.789)	(602)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		64.582	18.145
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)
Resultado Abrangente do Exercício	64.582	17.496

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
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.582	18.145
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	8.809	6.100
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-	524
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(649)
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	73.391	24.120
VARIAÇÕES DO ATIVO		
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)
VARIAÇÕES DO PASSIVO		
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)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.729	14.926
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1	8
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(18.366)	(6.689)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(1.159)	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.524)	(6.681)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	87.900	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	87.900	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	116.105	8.245
SALDO INÍCIO PERÍODO	2022	2021
BANCOS	24.001	15.756
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.576	1.661
SALDO FINAL PERÍODO	135.530	22.340
VARIAÇÃO	140.106	24.001
	116.105	8.245

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		
SALDO EM 31/12/2020	115.319	8	(157.497)	(42.170)
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO			18.145	18.145
SALDO EM 31/12/2021 (Reapresentado)	115.319	8	(139.352)	(24.025)
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO			64.582	64.582
AUMENTO DE CAPITAL	87.900		-	87.900
SALDO EM 31/12/2022	203.219	8	(74.770)	128.457

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Continua >>>