



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Nota</u> <u>Explicativa</u>	<u>1º Trim 2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>149.045.350,62</u>	<u>89.593.258,95</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	4.a	<u>56.848.798,23</u>	<u>24.001.434,83</u>
BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.848.798,23	24.001.434,83
<u>CRÉDITOS</u>		<u>68.207.151,99</u>	<u>52.182.292,70</u>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.b	60.395.194,48	50.017.886,65
(-) PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.c	(1.491.226,96)	(1.376.639,63)
CRÉDITOS DE PESSOAL	4.d	2.078.155,14	1.245.956,41
OUTROS CRÉDITOS	4.e	7.225.029,33	2.295.089,27
<u>ESTOQUES</u>		<u>2.003.796,34</u>	<u>1.059.910,80</u>
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.f	38.917,57	39.247,59
MATERIAIS INDIRETOS	4.f	538.956,89	542.405,46
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.g	1.425.921,88	478.257,75
<u>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	4.h	<u>21.985.604,06</u>	<u>12.349.620,62</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>136.716.593,63</u>	<u>143.770.792,89</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>41.751.488,56</u>	<u>49.057.897,76</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS/JUDICIAIS	4.i	26.239.185,15	25.281.617,17
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.h	15.512.303,41	23.776.280,59
<u>INVESTIMENTOS</u>	4.j	<u>151.388,40</u>	<u>151.388,40</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	4.k e 5	<u>14.190.955,28</u>	<u>13.784.853,08</u>
<u>INTANGÍVEL</u>	4.l e 6	<u>3.281.352,15</u>	<u>3.435.244,41</u>
<u>BENS DE TERCEIROS</u>	4.m	<u>77.341.409,24</u>	<u>77.341.409,24</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>285.761.944,25</u>	<u>233.364.051,84</u>



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021

<u>PASSIVO</u>	<u>Nota Explicativa</u>	<u>1º Trim 2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>119.414.482,90</u>	<u>107.580.830,37</u>
FORNECEDORES	4.o	27.971.740,92	20.894.092,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.p	20.516.361,20	15.668.716,65
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.q	9.976.964,09	10.683.019,79
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	7	1.887.191,61	3.033.276,84
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		28.055.810,94	19.852.732,40
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	8	29.596.179,53	36.000.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.r	1.410.234,61	1.448.992,18
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>135.296.900,41</u>	<u>139.349.703,61</u>
FORNECEDORES	4.o	14.831.445,86	23.405.825,42
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	7	21.495,10	21.495,10
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	8	43.102.550,24	38.580.973,85
BENS DE TERCEIROS	4.m	77.341.409,24	77.341.409,24
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>		<u>254.711.383,34</u>	<u>246.930.533,98</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		<u>139.019.287,84</u>	<u>115.319.287,84</u>
CAPITAL SUBSCRITO	6.a	203.219.287,84	115.319.287,84
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		(64.200.000,00)	
<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		<u>7.863,68</u>	<u>7.863,68</u>
C.M. DO CAPITAL REALIZADO		7.863,68	7.863,68
<u>PREJUÍZO ACUMULADO</u>	6.b	<u>(107.976.590,61)</u>	<u>(128.893.633,66)</u>
<u>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>31.050.560,91</u>	<u>(13.566.482,14)</u>
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>285.761.944,25</u>	<u>233.364.051,84</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 849.483.377-49

KAREN MARIA GROSS LOPES
DIRETORA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
CPF 533.611.990-34

JAIRO RENATO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA
DIRETOR DE SISTEMAS TRANSACIONAIS
CPF: 221.432.030-04

JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE NEGÓCIOS E DE RELACIONAMENTO
COM CLIENTES
CPF 290.548.260-53

ANDRÉA GONÇALVES ALVES
CONTADORA CRC-RS 076.011
CPF 658.564.810-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

	<u>Nota</u> <u>Explicativa</u>	<u>1º Trim 2022</u>	<u>1º Trim 2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.s	122.277.257,88	98.314.147,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>(15.477.653,87)</u>	<u>(12.759.324,11)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		106.799.604,01	85.554.822,95
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		<u>(53.352.761,86)</u>	<u>(51.582.981,52)</u>
LUCRO BRUTO		53.446.842,15	33.971.841,43
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(27.681.404,19)</u>	<u>(21.754.576,02)</u>
DESPESAS COM VENDAS		(2.026.563,48)	(1.736.468,71)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(26.217.812,74)	(20.069.476,02)
DESPESAS FINANCEIRAS		(495.632,03)	(182.203,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		1.058.604,06	233.571,80
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		<u>184.471,26</u>	<u>164.291,63</u>
LUCRO OPERACIONAL		25.949.909,22	12.381.557,04
OUTRAS RECEITAS		0,00	(288,04)
OUTRAS DESPESAS		-	3.600,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO			
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		25.949.909,22	12.384.869,00
IMPOSTO DE RENDA	4.n	(3.675.087,86)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.n	(1.357.778,31)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.s	20.917.043,05	12.384.869,00
Lucro por lote de mil ações		28,71	23,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 849.483.377-49

KAREN MARIA GROSS LOPES
DIRETORA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
CPF 533.611.990-34

JAIRO RENATO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA
DIRETOR DE SISTEMAS TRANSACIONAIS
CPF: 221.432.030-04

JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE NEGÓCIOS E DE
RELACIONAMENTO COM CLIENTES
CPF 290.548.260-53

ANDRÉA GONÇALVES ALVES
CONTADORA CRC-RS 076.011
CPF 658.564.810-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021
 (Valores expressos em reais)

<u>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>1º Trim 2022</u>	<u>1º Trim 2021</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.917.043,05	12.384.869,00
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.103.065,69	1.660.145,45
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	114.587,33	69.081,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<u>63.015,00</u>
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	<u>23.134.696,07</u>	<u>14.177.110,60</u>
VARIAÇÕES DO ATIVO		
AUMENTO DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(1.372.006,26)	(4.017.315,02)
AUMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS	(957.567,98)	(4.078.776,67)
AUMENTO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(10.377.307,83)	(7.184.917,15)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	(729.272,62)	(1.512.274,53)
AUMENTO ANTECIPAÇÃO DE IRPJ E CSLL S/LUCRO REAL	(5.032.866,17)	-
AUMENTO DOS ESTOQUES	(943.885,54)	(742.614,83)
VARIAÇÕES DO PASSIVO		
REDUÇÃO SALÁRIOS E ENCARGOS	(686.448,19)	(370.296,82)
REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	(58.365,08)	105.925,43
REDUÇÃO ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	(1.146.085,23)	(2.964.683,45)
REDUÇÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	(1.882.244,08)	2.575.374,89
REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(1.496.731,15)	(1.871.660,00)
REDUÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	(2.056.382,34)	(1.418.144,75)
AUMENTO DE IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	5.032.866,17	-
AUMENTO DE IMPOSTOS S/SERVIÇOS	1.871.160,72	1.818.346,86
AUMENTO PROVISÃO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS	8.203.078,54	8.835.132,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>11.502.639,03</u>	<u>3.351.207,22</u>
<u>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS	-	288,04
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(2.039.555,15)	(808.000,00)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(315.720,48)	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.355.275,63)</u>	<u>(807.711,96)</u>
<u>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	23.700.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>23.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	<u>32.847.363,40</u>	<u>2.543.495,26</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>SALDO INÍCIO PERÍODO</u>	<u>24.001.434,83</u>	<u>15.756.494,43</u>
CAIXA	10.000,00	4.900,00
BANCOS	22.282,95	35.327,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.816.515,28	18.259.762,03
<u>SALDO FINAL PERÍODO</u>	<u>56.848.798,23</u>	<u>18.299.989,69</u>
VARIAÇÃO	<u>32.847.363,40</u>	<u>2.543.495,26</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
 DIRETOR-PRESIDENTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF 849.483.377-49

KAREN MARIA GROSS LOPES
 DIRETORA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
 CPF 533.611.990-34

JAIRO RENATO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA
 DIRETOR DE SISTEMAS TRANSACIONAIS
 CPF: 221.432.030-04

JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA
 DIRETOR DE NEGÓCIOS E DE
 RELACIONAMENTO COM CLIENTES
 CPF 290.548.260-53

CÉSAR AUGUSTO BERGAMASCHI FRANCESCHINA
 DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
 CPF: 424.065.790-34

ANDRÉA GONÇALVES ALVES
 CONTADORA CRC-RS 076.011
 CPF 658.564.810-20



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021**
(Valores expressos em reais)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		RESERVA	CORREÇÃO MONETÁRIA DO		
SALDO EM 31/12/2020	115.319.287,84	7.863,68	(156.847.075,08)		(41.519.923,56)
LUCRO LÍQUIDO DO TRIMESTRE			12.384.869,00		12.384.869,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR			63.015,00		63.015,00
SALDO EM 31/03/2021	115.319.287,84	7.863,68	(144.399.191,08)		(29.072.039,56)
SALDO EM 31/12/2021	115.319.287,84	7.863,68	(128.893.633,66)		(13.566.482,14)
LUCRO LÍQUIDO DO TRIMESTRE			20.917.043,05		20.917.043,05
AUMENTO DE CAPITAL	23.700.000,00				23.700.000,00
SALDO EM 31/03/2022	139.019.287,84	7.863,68	(107.976.590,61)		31.050.560,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 849.483.377-49

KAREN MARIA GROSS LOPES
DIRETORA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
CPF 533.611.990-34

JAIRO RENATO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA
DIRETOR DE SISTEMAS TRANSACIONAIS
CPF: 221.432.030-04

JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE NEGÓCIOS E DE RELACIONAMENTO CC
CPF 290.548.260-53

ANDRÉA GONÇALVES ALVES
CONTADORA CRC-RS 076.011
CPF 658.564.810-20



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em reais)

	31/03/2022	31/03/2021
Lucro Líquido do Período	20.917.043,05	12.384.869,00
Outros Resultados Abrangentes	-	(63.015,00)
Resultado Abrangente do Período	20.917.043,05	12.321.854,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 849.483.377-49

KAREN MARIA GROSS LOPES
DIRETORA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
CPF 533.611.990-34

JAIRO RENATO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA
DIRETOR DE SISTEMAS TRANSACIONAIS
CPF: 221.432.030-04

JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE NEGÓCIOS E DE RELACIONAMENTO COM
CPF 290.548.260-53

ANDRÉA GONCALVES ALVES
CONTADORA CRC-RS 076.011
CPF 658.564.810-20

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Andrea Goncalves Alves	30/05/2022 10:55:04 GMT-03:00	65856481020	Assinatura válida
Pedro Ruthschilling	30/05/2022 11:28:51 GMT-03:00	19978839020	Assinatura válida
Jairo Renato Caminha de Castilhos Franca	30/05/2022 15:30:18 GMT-03:00	22143203004	Assinatura válida
Josue de Souza Barbosa	30/05/2022 16:38:13 GMT-03:00	29054826053	Assinatura válida
Karen Maria Gross Lopes	13/06/2022 22:03:48 GMT-03:00	53361199034	Assinatura válida
Jose Antonio Costa Leal	15/06/2022 10:19:23 GMT-03:00	84948337749	Assinatura válida

Em 31 de Março de 2022.

(Valores em Reais)

1. Contexto Operacional

A Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A., criada pela Lei Estadual n.º 6.318 de 30 de novembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista com sede em Porto Alegre. Suas atividades concentram-se, basicamente, na execução de serviços de processamento de dados, tratamento de informações e telecomunicações para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secundariamente, atua ainda na prestação de serviços de informática, assessoramento técnico e publicações eletrônicas no Diário Oficial do Estado a órgãos da administração pública, outras esferas de governo e entidades privadas.

2. Regime Tributário

A Companhia é tributada pelo Lucro Real e sua escrituração é mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos do Art. 177, da Lei n.º 6.404 de 15/12/1976 e alterações, e aos princípios de contabilidade. Observa critérios contábeis uniformes, registra as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3. Apresentação das Demonstrações Financeiras

Em 31/03/2022, foram emitidas, pela primeira vez, as demonstrações financeiras intermediárias pela Procergs. As mesmas foram preparadas para atualizar os usuários sobre os eventos e transações relevantes ocorridas no período e devem ser analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As políticas contábeis, estimativas e julgamentos contábeis são os mesmos que os adotados na elaboração das últimas demonstrações financeiras anuais.

A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias foi autorizada pela Diretoria em 19/05/2022.

4. Resumo das Principais Práticas e Políticas Contábeis

(a) Disponibilidades

São compostas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, utilizados para o cumprimento das obrigações de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. A Companhia considera disponibilidades de caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, uma aplicação financeira, normalmente, se qualifica como disponibilidade quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Disponibilidades	1º Trim. 2022	31/12/2021
Caixa	10.000,00	10.000,00
Depósitos Bancários a Vista	19.728,80	1.646.487,07
Depósitos Bancários – Caixas Setoriais	2.554,15	4.423,80
Títulos de Aplicações Financeiras e SIAC	56.816.515,28	22.340.523,96
Total	56.848.798,23	24.001.434,83

(b) Contas a Receber de Clientes

Inclui os serviços faturados, ainda não recebidos, contabilizados pelo regime de competência. O saldo a receber de clientes no encerramento do trimestre tem a seguinte composição:

Clientes	1º Trim. 2022	31/12/2021
Vencidos	15.865.550,59	9.774.789,46
A Vencer	44.529.643,89	40.243.097,19
Total	60.395.194,48	50.017.886,65

Vencidos	Administração Direta e Indireta	Outros Mercados	Total
Mais de 180 dias	5.100.882,50	1.491.226,96	6.592.109,46
Mais que 90 e inferior a 180 dias	2.016.599,80	321.685,61	2.338.285,41
Mais que 30 dias e inferior a 90 dias	4.140.931,92	122.984,22	4.263.916,14
Até 30 dias	2.439.317,73	231.921,85	2.671.239,58
Total	13.697.731,95	2.167.818,64	15.865.550,59

(c) Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa

Considerando a experiência que a Companhia tem sobre o nível de perdas, foi constituída a provisão dos valores devidos pelos clientes da iniciativa privada e das empresas públicas que a Procergs não seja controladora, controlada, coligada ou interligada, com base no Art. 9º da Lei 9.430/1996. O valor provisionado em 31/03/2022 é de R\$ 1.491.226,96 e é considerado suficiente para expectativa de perdas prováveis na realização dos créditos, representando os valores vencidos a mais de 180 dias.

(d) Créditos de Pessoal

Nesta rubrica estão lançados os adiantamentos de diárias e viagens a funcionários aguardando a efetiva prestação de contas e as antecipações de férias pagas quando da solicitação das mesmas e descontadas quando incluídas em folha de pagamento.

Créditos de Pessoal	1º Trim. 2022	31/12/2021
Antecipações de 13º salário	1.627.464,90	1.103,06
Antecipações de Férias	446.608,27	1.240.895,62
Adiantamentos de Viagens/Diárias	4.081,97	3.957,73
Total	2.078.155,14	1.245.956,41

(e) Outros Créditos

São contabilizadas as antecipações e contribuições a recuperar, impostos a compensar e outros créditos, tais como: bloqueio judicial, reembolso de funcionários cedidos e plano de saúde de responsabilidade dos funcionários, descontado em folha de pagamento.

Outros Créditos	1º Trim. 2022	31/12/2021
PASEP e COFINS a Compensar - LEI 10.637/02 E 10.833/03	810.763,42	648.790,53
Saldo Negativo IRPJ / CSLL	188.407,32	188.407,32
Impostos e Contribuições Retidos a Recuperar	75.833,89	58.009,90
Outros Créditos	73.221,04	47.846,23
PASEP e COFINS Retidos a Compensar	36.352,11	36.352,11
Bloqueio Judicial	2.130.776,35	932.244,70
Reembolso Funcionários Cedidos	296.301,50	383.438,48
IRPJ e CSLL s/Lucro Real Recolhido por Estimativa	3.613.373,70	0,00
Total	7.225.029,33	2.295.089,27

(f) Estoques de Materiais

Os materiais em almoxarifado destinados ao consumo e à manutenção dos serviços prestados pela Companhia encontram-se classificados no Ativo Circulante. A avaliação foi realizada pelo custo médio de aquisição.

(g) Estoques - Serviços em Andamento - Diferimento do Custo

Os custos diferidos não necessariamente referem-se aos apropriados dentro de uma determinada competência, podendo estar compostos por valores já reconhecidos em outros exercícios. Em 2021 restaram R\$478.257,75 de custo diferido para os exercícios seguintes, que somados aos custos do primeiro trimestre totalizaram R\$ 1.425.921,88. Os custos diferidos serão levados a resultado na proporcionalidade do reconhecimento da receita.

Serviços em Andamento – Diferimento de Custos	1º Trimestre 2022	31/12/2021
Diferidos em Exercícios Anteriores		478.257,75
Diferido para Exercícios Futuros	1.425.921,88	

(h) Despesas do Exercício Seguinte

A Companhia, por força de contrato ou quando desembolsa valores, em que a despesa ainda não incorreu, apropria em seu Ativo Circulante e Não Circulante o valor total da operação e a medida em que a despesa se realize, apropria proporcionalmente no resultado, respeitando assim o princípio da Competência. Esta rubrica apresenta os seguintes saldos, considerando os valores a ser apropriados até 31/03/2023 (Curto Prazo) e os valores a partir de 01/04/2023 (Longo Prazo).

Despesas do Exercício Seguinte	Curto Prazo	Longo Prazo
Prêmios de Seguros a Apropriar	78.153,36	0,00
Cartão Refeição/Alimentação/ Vale Rancho a Apropriar	1.236.391,56	0,00
Vale Transporte a Apropriar	15.740,56	0,00
Licença de Uso Software/Manutenção a Apropriar	17.723.939,75	15.512.303,41
Outras Despesas Pagas Antecipadamente	56.379,83	0,00
PPR a apropriar	2.874.999,00	0,00
Total	21.985.604,06	15.512.303,41

(i) Depósitos Judiciais

Os depósitos judiciais referem-se a ações trabalhistas e são apresentados pelo valor atualizado monetariamente, utilizando-se os índices oficiais da Caixa Econômica Federal para depósitos judiciais da data do depósito até o encerramento do exercício. Para estas ações, existem provisões no Passivo Circulante e Não Circulante, na rubrica de Provisões para Contingências.

(j) Investimentos

Os investimentos referem-se a participações em outras empresas, entre elas, OI S.A., Telebrás – Telecomunicações Brasileiras S/A, CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica, CTMR – Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência, demonstrados ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/1995.

(k) Imobilizado

Os ativos imobilizados estão registrados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1995. A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela Legislação Tributária. Para os equipamentos de produção, utilizou-se a depreciação acelerada em função do número de horas diárias de operação. A Companhia não realizou no Trimestre o teste de recuperabilidade de ativos "Teste de Impairment", sendo o último realizado em dezembro de 2021.

(l) Intangível

Os ativos intangíveis estão registrados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1995. Os bens registrados na conta de Software estão devidamente amortizados, calculados pelo método das quotas constantes, com base em taxa determinada em função do prazo de vida útil estimado dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela Legislação Tributária.

(m) Bens de Terceiros

São bens recebidos de terceiros, que integram o patrimônio da Companhia para uso em suas atividades, mas que deverão ser devolvidos aos seus respectivos proprietários, conforme contratos. Os bens incorporados nesta conta foram enviados, principalmente, pela Secretaria da Fazenda do Estado do RS, para compor o novo Data Center da Companhia. Para efeito de controle, utilizou-se o custo original de aquisição para contabilização no Ativo e Passivo Não Circulante, não sofrendo depreciação.

(n) Apuração para Imposto de Renda e Contribuição Social

O regime de apuração adotado pela Procergs é o Lucro Real anual com recolhimento mensal por estimativa em conformidade com a legislação vigente. O imposto de renda e a contribuição social do exercício foram calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$240.000,00 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do período.

Após o cálculo das adições e exclusões, demonstrado em livro próprio, apurou-se o Lucro Real de R\$21.552.036,68. Foi descontado 30% do lucro real do trimestre no valor de R\$6.465.611,00 resultando uma base de cálculo no valor de R\$15.086.425,68 e valor a pagar de R\$3.675.087,86 referente a IRPJ e R\$1.357.778,31 referente a CSLL no período.

(o) Fornecedores

O saldo de fornecedores está subdividido em Fornecedores de Curto Prazo e Fornecedores de Longo Prazo. O valor com vencimento em Curto Prazo até 31/03/2022 era de R\$27.971.740,92 sendo que neste está incluído R\$5.485.276,66 lançados como provisão, utilizando-se o valor mensal da obrigação gerada no contrato de fornecimento, para obedecer o princípio da competência. Em Longo Prazo, o saldo de R\$14.831.445,86 refere-se aos contratos de fornecedores Unisys 5635-00 e Teletex 5657-00 em que os vencimentos ultrapassam 01/04/2023.

(p) Obrigações Tributárias

As Obrigações tributárias são compostas por Impostos e Contribuições apropriadas pela realização da receita operacional por competência e também valores diferidos para o futuro referente a base de cálculo ainda não realizada, conforme a legislação. Os tributos Retidos na Fonte são obrigações geradas pela retenção na prestação de serviço de fornecedores e também IRRF retidos de funcionários na folha de pagamento.

Obrigações Tributárias	1º Trimestre 2022	31/12/2021
ISSQN	4.164,92	32.040,03
PASEP	1.238.703,69	1.020.058,08
COFINS	5.712.920,56	4.704.673,48
ICMS /FUST / FUNTEL	320.461,14	410.524,14
CPRB INSS S/ROB (LEI 12.546)	4.376.556,33	3.614.350,19
IR Retido na Fonte	3.352.388,33	5.463.920,47
Outros Tributos Retidos na Fonte	478.300,06	423.150,26
Provisão para IRPJ	3.675.087,86	0,00
Provisão para CSLL	1.357.778,31	0,00
Total	20.516.361,20	15.668.716,65

(q) Obrigações Sociais e Trabalhistas

As obrigações sociais e trabalhistas referem-se aos valores apropriados pela competência, de valores advindos da folha de pagamento de funcionários, INSS e FGTS, Rescisões a pagar entre outros.

Obrigações Sociais e Trabalhistas	1º Trimestre 2022	31/12/2021
Folha de pagamento	6.836.952,41	6.941.848,20
INSS	1.945.019,78	2.096.180,64
FGTS	940.337,06	1.370.728,60
Rescisões	188.877,78	209.648,36
PPR	32.719,72	32.719,72
SINDPPD / Imposto sindical / Dissídio	33.057,34	31.894,27
Total	9.976.964,09	10.683.019,79

(r) Outras Obrigações

Neste item registramos como consignações os valores gastos por funcionários com entidades financeiras (Banrisul e Caixa Econômica Federal), além das Pensões Alimentícias, Asprocergs e Procius retido em folha de pagamento e repassado aos beneficiários.

Como Obrigações, são registradas as cauções de contratos recebidos, o valor a ser repassado ao Procius (parte empresa), os valores devidos a estagiários, além de outras obrigações de responsabilidade da Companhia.

Consignações	1º Trimestre 2022	31/12/2021
Asprocergs	75.074,90	86.292,28
Procius (Parte funcionários)	359.895,38	369.407,83
Pensões Alimentícias	125.547,37	128.783,43
Bancos Empréstimos em Consignação	321.557,72	314.669,54
Total Consignações	882.075,37	899.153,08
Obrigações		
Procius (Parte empresa)	395.243,25	400.664,71
Cauções de Contratos	66.893,14	66.893,14
Estagiários	39.966,38	45.618,43
Outras Obrigações	26.056,47	36.662,82
Total Obrigações Procergs	528.159,24	549.839,10
Total do Grupo	1.410.234,61	1.448.992,18

(s) Resultado do Trimestre

O resultado do 1º Trimestre de 2022 foi apurado obedecendo ao princípio da competência. A Receita Operacional Bruta foi de R\$122.277.257,88 apresentando um crescimento nominal de R\$23.963.110,82 (24,3%) em relação ao 1º Trimestre de 2021. O Lucro Líquido do primeiro trimestre foi de R\$20.917.043,05 apresentando um crescimento de 69% em relação ao resultado do primeiro trimestre de 2021.

5. Imobilizado

Item	Saldo Líquido Inicial em 31/12/2021	Aquisição	Depreciação do Período	Saldo Líquido Final em 31/03/2022
Equipamentos de produção	7.109.480,45	1.918.404,91	(1.416.263,21)	7.611.622,15
Equipamentos de Apoio	381.432,95	105.089,51	(44.944,20)	441.578,26
Instalações/Móveis e Utensílios	983.366,36	16.060,73	(56.835,75)	942.591,34
Outros Bens Imobilizados	5.310.573,32	0,00	(115.409,79)	5.195.163,53
TOTAL	13.784.853,08	2.039.555,15	(1.633.452,95)	14.190.955,28

6. Intangível

Item	Saldo Líquido Inicial em 31/12/2021	Aquisição	Depreciação do Período	Saldo Líquido Final em 31/03/2022
Software	3.435.244,41	315.720,48	(469.612,74)	3.281.352,15

7. Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social subscrito até dezembro de 2021 era de R\$115.319.287,84. Em janeiro de 2022, passou a R\$203.219.287,84 através de aporte no valor de R\$87.900.000,00. O valor integralizado até março foi de R\$23.700.000,00 e o saldo de R\$ 64.200.000,00 deverá ser integralizado até agosto de 2023 pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme Assembleia de Acionistas em 10/01/2022 (AGE123).

O total de Ações é de 728.596.845 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com a seguinte composição:

Acionistas	Tipo	Quantidade	%
Estado do Rio Grande do Sul	ON	726.425.908	99,59
OI S.A.	ON	1.366.594	0,26
CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento	ON	431.557	0,08
IPE PREV – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	ON	372.786	0,07
Total das Ações		728.596.845	100

(b) Prejuízo Acumulado

O prejuízo acumulado apresentado no Patrimônio Líquido tem a seguinte composição:

	1º Trim. 2022	31/12/2021
Prejuízo Acumulado até 31/12/2021		(128.893.633,66)
Lucro Líquido no 1º Trim. 2022	20.917.043,05	
Prejuízos Acumulados em 31/03/2022	(107.976.590,61)	

8. Acordos Trabalhistas

Em 31/12/2021 existiam 19 acordos com parcelas a pagar. Ao longo do primeiro trimestre foram quitados 3 acordos, restando, em 31/03/2022 ainda 16 acordos, que totalizam R\$1.908.686,71. Este saldo está representado pelas rubricas “Acordos Trabalhistas a Pagar” no Passivo Circulante (R\$1.887.191,61) e no Passivo Não circulante (R\$21.495,10). Todos os processos em que ocorreu acordo entre as partes, foram lançados em contas específicas do Balanço, não fazendo mais parte de provisões e sim do Passivo Circulante e Não Circulante.

9. Provisões para Contingências Ações Trabalhistas

A Companhia discute questões trabalhistas nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios. Uma provisão para desembolsos futuros foi constituída a partir da análise da Administração, em conjunto com a Assessoria Jurídica, Assessoria de Compliance e Comissão Interna. O valor provisionado nessa rubrica contempla as estimativas sobre contingências que possam resultar em perdas prováveis para a Companhia, conhecidas até o momento e não significa necessariamente, que foram obrigações constituídas neste exercício.

Após a análise jurídica, os valores foram atualizados e segregados em “Prováveis”, “Possíveis” e “Remotos”. A estimativa de perda com ações consideradas Prováveis, foram atualizadas, conforme determina a Norma Contábil - NBC TG 25 (R2) – “Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”:

Quadro dos saldos considerados Prováveis, atualizados até 31/03/2022:

Processos	Saldo 2021	Baixas*	DRE no período	Saldo Provisão
Trabalhistas	74.580.973,85	(6.403.820,47)	4.521.576,39	72.698.729,77

*As Baixas referem-se a pagamentos de execuções definitivas e liberações de saldos de depósitos judiciais aos reclamantes no período.

Curto Prazo	Longo Prazo
29.596.179,53	43.102.550,24

Classificado como “Possível” destaca-se o processo de número 0021506-62.2016.5.04.0025, que figura na listagem de ações, com o pedido ajuizado em 28/09/2016, pelo SINDPPD/RS, com valor estimado de R\$431.112.246,00 em 2021. Nesta ação, o SINDPPD/RS reivindica o adicional de periculosidade, para os funcionários da sede da Procergs, em decorrência da existência de tanques de combustíveis que alimentam os geradores da Companhia. Tanto o laudo pericial, como a sentença de 1º grau, foram no sentido de improcedência do pedido de periculosidade, eis que os tanques de óleo diesel acoplados aos geradores estão dentro dos limites das NR’s 16 e 20. A Procergs interpôs Recurso de Revista junto ao Tribunal Superior do Trabalho tendo a Procuradoria-Geral assumido a defesa do processo, cujo recurso pende de julgamento. Sem novas movimentações em 2022.

10. Outras informações

(a) Coberturas de Seguros

A Companhia mantém coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.

Objeto	Modalidade	Valor Segurado (R\$)
Prédios, equipamentos, móveis e utensílios (ctt 5640-00)	Incêndio	253.793.430,63
Veículos (ctt 5688-00)	Colisão, incêndio e roubo	*R\$ 350.000,00
Seguro de Vida em Grupo (Apólices Asprocergs)	Morte e invalidez	21.846.000,00

*Referente Danos Materiais, Danos Corporais e Cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (Cláusula 2.2 do Contrato)

Os seguros dos automóveis serão contratados pela Modalidade de Valor de Mercado Referenciado pela tabela de referência do FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), utilizando-se o fator de ajuste de 110% (cento e dez por cento) sobre o valor de cotação do veículo, na data de liquidação do sinistro. (Cláusula 2.3 do Contrato).

(b) Procius

A Companhia contribui mensalmente com um percentual sobre a folha de pagamento, suficiente para, em conjunto com a contribuição dos beneficiários, assegurar a cobertura do plano de investimento individuais de seus associados.

11. Continuidade Operacional

As demonstrações financeiras foram preparadas com a premissa de continuidade normal das operações, que pressupõem a realização e recuperação dos ativos, bem como a liquidação das obrigações no curso normal dos negócios da Companhia, e não incluem quaisquer ajustes que seriam requeridos na apresentação de seus ativos e passivos, no caso de insucesso das medidas adotadas.

12. Eventos Subsequentes

A NBC TG 24 determina que os ajustes conhecidos em período subsequente, demandam ajustes em demonstrações contábeis, quando a situação em pauta estiver presente na data de levantamento das demonstrações, mas antes da aprovação e emissão dessas demonstrações. Eventos incorridos em datas subsequentes e conhecidos antes da emissão das demonstrações, se relevantes, devem ser divulgados em notas explicativas.

Visando diminuir a inadimplência de clientes, entre os meses de abril e maio de 2022 foram realizadas ações de cobranças, por parte da Companhia junto aos maiores devedores para quitação de dívidas antigas. Até o encerramento das demonstrações trimestrais, a inadimplência de clientes foi reduzida para R\$7.214.167,00.

Até o encerramento das Demonstrações não foram identificados outros eventos que pudessem influenciar ou alterar nas demonstrações do primeiro trimestre de 2022.

Documento Assinado Digitalmente

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Andrea Goncalves Alves	30/05/2022 10:56:46 GMT-03:00	65856481020	Assinatura válida
Pedro Ruthschilling	30/05/2022 11:29:21 GMT-03:00	19978839020	Assinatura válida
Jairo Renato Caminha de Castilhos Franca	30/05/2022 15:30:54 GMT-03:00	22143203004	Assinatura válida
Josue de Souza Barbosa	30/05/2022 16:38:51 GMT-03:00	29054826053	Assinatura válida
Karen Maria Gross Lopes	13/06/2022 22:04:32 GMT-03:00	53361199034	Assinatura válida
Jose Antonio Costa Leal	15/06/2022 10:24:06 GMT-03:00	84948337749	Assinatura válida

A Diretoria da Procergs aprovou as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2022 e encaminhará ao Conselho de Administração para autorizar sua publicação, mediante prévia manifestação do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE).



Nome do documento: Aprovacao.htm

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Jose Antonio Costa Leal

PROCERGS / PRES / 61804

15/06/2022 10:26:31





Russell Bedford

taking you further

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Relatório sobre a revisão das informações contábeis
intermediárias

Referente ao primeiro trimestre de 2022.



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de QR Code para acessar o conteúdo da imagem.

contato@russellbedford.com.br

www.russellbedford.com.br



*A member of Russell Bedford International
- A global network of independent professional services firms*



Russell Bedford

taking you further

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

Aos

Administradores e Acionistas da

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul S.A.

Porto Alegre – RS

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias individuais da **PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul S.A.**, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 (R4) - Demonstração intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de a posição patrimonial e financeira da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul S.A., em 31 de março de 2022, bem como o

desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros Assuntos

Valores Correspondentes

Não examinamos, e nem foram examinadas, as demonstrações contábeis de 31 de março de 2021, apresentadas para fins comparativos, tendo em vista que, nesse exercício, é a primeira vez que a administração da sociedade as elabora, conforme divulgado na nota explicativa 3.

Barueri, 26 de maio de 2022.

RUSSELL BEDFORD GM
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 "T" SP

Jorge Luiz Menezes Cereja
Contador CRC RS 43679/O
Sócio Responsável Técnico