



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em R\$ 1.000)

<u>ATIVO</u>	<u>Nota Explicativa</u>	<u>1º Trim 2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>253.396</u>	<u>234.511</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	4.a	<u>145.941</u>	<u>140.106</u>
BANCOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA		145.941	140.106
<u>CRÉDITOS</u>		<u>80.581</u>	<u>77.335</u>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.b	69.705	73.471
(-) PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.c	(1.793)	(2.063)
CRÉDITOS DE PESSOAL	4.d	3.642	1.852
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR E COMPENSAR	4.e	8.127	3.202
OUTROS CRÉDITOS	4.f	900	873
<u>ESTOQUES</u>		<u>1.781</u>	<u>2.712</u>
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO	4.g	38	39
MATERIAIS INDIRETOS	4.g	527	536
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	4.h	1.216	2.137
<u>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	4.i	<u>25.094</u>	<u>14.359</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>66.939</u>	<u>69.860,07</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>30.561</u>	<u>41.774</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS/JUDICIAIS	4.j	23.233	24.719
DESAPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.i	7.329	17.055
<u>INVESTIMENTOS</u>	4.k	<u>151</u>	<u>151</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	4.l	<u>33.262</u>	<u>25.005</u>
<u>INTANGÍVEL</u>	4.m	<u>2.965</u>	<u>2.930</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>320.335</u>	<u>304.371</u>



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em R\$ 1.000)

<u>PASSIVO</u>	<u>Nota Explicativa</u>	<u>1º Trim 2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>125.753</u>	<u>122.169</u>
FORNECEDORES	4.n	24.886	22.398
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.o	23.593	21.028
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.p	23.721	24.878
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5	232	405
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.q	30.536	24.054
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	6	21.121	27.700
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.r	1.665	1.706
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>50.012</u>	<u>53.744</u>
FORNECEDORES	4.n	7.329	15.512
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	6	42.683	38.232
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>		<u>175.764</u>	<u>175.913</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		<u>203.219</u>	<u>203.219</u>
CAPITAL SUBSCRITO	7.a	203.219	203.219
<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		<u>8</u>	<u>8</u>
C.M. DO CAPITAL REALIZADO		8	8
<u>PREJUÍZO ACUMULADO</u>	7.b	<u>(58.656)</u>	<u>(74.769)</u>
<u>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>144.571</u>	<u>128.458</u>
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>320.335</u>	<u>304.371</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022

(Valores expressos em R\$ 1.000)

	<u>Nota</u> <u>Explicativa</u>	<u>1º Trim 2023</u>	<u>1º Trim 2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.c	126.751	122.277
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(15.106)	(15.478)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		111.645	106.800
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(68.647)	(53.353)
LUCRO BRUTO		42.998	53.447
DESPESAS OPERACIONAIS		(21.798)	(27.681)
DESPESAS COM VENDAS		(2.221)	(2.027)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(23.893)	(26.218)
DESPESAS FINANCEIRAS		(205)	(496)
RECEITAS FINANCEIRAS		4.521	1.059
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		163	184
LUCRO OPERACIONAL		21.363	25.950
OUTRAS RECEITAS		3	0
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO			
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		21.365	25.950
IMPOSTO DE RENDA		(3.828)	(3.675)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(1.424)	(1.358)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.c	16.114	20.917
Lucro por lote de mil ações		0,02	0,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022

(Valores expressos em R\$ 1.000)

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	1º Trim 2023	1º Trim 2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.114	20.917
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO:		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.438	2.103
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-	115
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	19.552	23.135
VARIAÇÕES DO ATIVO		
AUMENTO DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(1.008)	(1.372)
AUMENTO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	(1.817)	(1.962)
AUMENTO ANTECIPAÇÃO DE IRPJ E CSLL S/LUCRO REAL	(2.831)	(3.613)
AUMENTO DE OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	(2.095)	(187)
REDUÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.486	(958)
REDUÇÃO DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.496	(10.377)
REDUÇÃO DOS ESTOQUES	931	(944)
VARIAÇÕES DO PASSIVO		
REDUÇÃO SALÁRIOS E ENCARGOS	(955)	(686)
REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	(242)	(58)
REDUÇÃO ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	(173)	(1.146)
REDUÇÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	(2.129)	(1.882)
REDUÇÃO DE FORNECEDORES	(5.696)	(1.497)
REDUÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	(2.771)	(2.056)
AUMENTO DE IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	5.252	5.033
AUMENTO DE IMPOSTOS S/SERVIÇOS	84	1.871
AUMENTO PROVISÃO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS	6.481	8.203
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.565	11.502
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(11.310)	(2.040)
COMPRA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(420)	(316)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.730)	(2.355)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	23.700
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	23.700
VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.835	32.847
SALDO INÍCIO PERÍODO	2.023	2.022
CAIXA	140.106	24.001
BANCOS	13	10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584	22
SALDO FINAL PERÍODO	145.941	56.817
VARIAÇÃO	5.835	32.847

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022
(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 31/12/2021	115.319	8	(128.894)	(13.566)
LUCRO LÍQUIDO DO TRIMESTRE			20.917	20.917
AUMENTO DE CAPITAL	23.700			23.700
SALDO EM 31/03/2022	139.019	8	(107.977)	31.051
SALDO EM 31/12/2022	203.219	8	(74.769)	128.458
LUCRO LÍQUIDO DO TRIMESTRE			16.114	16.114
SALDO EM 31/03/2023	203.219	8	58.656	144.571

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em R\$ 1.000)

	31/03/2023	31/03/2022
Lucro Líquido do Período	16.114	20.917
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Período	16.114	20.917

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Em 31 de Março de 2023 e 2022.

(Valores em R\$ 1.000)

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 pública 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 e/ou nas melhores estimativas.

3. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras intermediárias 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 2022.

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 24/05/2023.

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. 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. O aumento expressivo do saldo do SIAC em relação ao 1º trimestre de 2022, se dá pelo recebimento de aporte de capital para suportar os investimentos da Companhia.

Disponibilidades	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
Caixa	13	10	13
Depósitos Bancários a Vista	584	22	4.563
Títulos de Aplicações Financeiras e SIAC	145.344	56.817	135.530
Total	145.941	56.849	140.106

(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 Trimestre 2023	31/12/2022
Vencidos	20.524	18.896
A Vencer	49.181	54.575
Total	69.705	73.471

(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 31/03/2023 é de R\$ 1.793 e é considerado suficiente para expectativa de perdas prováveis na realização dos créditos, representando os valores vencidos a mais de 180 dias.

Vencidos	Administração Direta e Indireta do RS	Outros Mercados	Total 1º Trim. 2023	Total 31/12/2022
Mais de 180 dias	5.289	1.793	7.082	7.275
Mais que 90 e inferior a 180 dias	2.921	357	3.278	1.973
Mais que 30 dias e inferior a 90 dias	5.309	575	5.884	3.110
Até 30 dias	3.620	660	4.280	6.538
Total	17.139	3.385	20.524	18.896

(d) Créditos de Pessoal

Nesta rubrica estão lançados os adiantamentos de 13º salário, 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 Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
Antecipações de 13º salário	3.331	1.627	1
Antecipações de Férias	309	447	1.849
Adiantamentos de Viagens/Diárias	2	4	2
Total	3.642	2.078	1.852

(e) Impostos e Contribuições a Recuperar e Compensar

São contabilizadas as antecipações e contribuições a recuperar, referentes a créditos de impostos permitidos em lei ou retidos de fornecedores e as contribuições a compensar em pagamentos futuros.

O acréscimo em Impostos e Contribuições Retidos a Recuperar refere-se ao IRRF quando do recebimento de faturas de clientes (alteração na legislação) utilizado para pagamento do IRPJ apurado sobre o lucro real (fiscal) no mês seguinte ao da retenção.

Os valores pagos por estimativa de IRPJ e CSLL, durante o ano, são contabilizados como adiantamentos até o ajuste anual ao final do encerramento do exercício, quando será zerado.

Outros Créditos	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
PASEP e COFINS a Compensar - LEI 10.637/02 E 10.833/03	817	811	1.101
IRPJ / CSLL a Recuperar	1.734	188	1.734
Impostos e Contribuições Retidos a Recuperar	2.622	77	331
PASEP, COFINS e ICMS a Compensar	123	36	36
IRPJ e CSLL s/Lucro Real Recolhido por Estimativa	2.831	3.613	0
Total	8.127	4.725	3.202

(f) Outros Créditos

São contabilizados bloqueios judiciais, reembolsos de funcionários cedidos e plano de saúde parte de responsabilidade dos funcionários, descontado em folha de pagamento.

Outros Créditos	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
Bloqueio Judicial	89	2.131	89
Outros Créditos	38	73	265
Reembolso Funcionários Cedidos	773	296	519
Total	900	2.500	873

(g) 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.

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

Os custos diferidos serão levados a resultado, quando do reconhecimento da receita correspondente.

Serviços em Andamento – Diferimento de Custos	1º Trimestre 2023	31/12/2022
Diferidos em Exercícios Anteriores		2.137
Diferido para Exercícios Futuros	1.216	

(i) 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 no resultado do período, respeitando assim o princípio da Competência. Esta rubrica apresenta os seguintes saldos, considerando os valores a serem apropriados até 31/12/2024 (Curto Prazo) e os valores a partir de 01/01/2025 (Longo Prazo).

Despesas do Exercício Seguinte	Curto Prazo	Longo Prazo
Prêmios de Seguros a Apropriar	89	0
Cartão Refeição/Alimentação/ Vale Rancho a Apropriar	1.566	0
Vale Transporte a Apropriar	25	0
Licença de Uso Software/Manutenção a Apropriar	20.291	7.329
PPR a Apropriar	3.040	0
Outras Despesas Pagas Antecipadamente	83	0
Total	25.094	7.329

(j) 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.

(k) 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.

(l) 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 2022.

Item	Saldo Líquido Inicial em 31/12/2022	Aquisição	Depreciação do Período	Saldo Líquido Final em 31/03/2023
Equipamentos de produção	18.808	11.295	(2.839)	27.264
Equipamentos de Apoio	331	-	(45)	286
Instalações/Móveis e Utensílios	785	16	(49)	752
Outros Bens Imobilizados	5.081	-	(121)	4.960
TOTAL	25.005	11.311	(3.054)	33.262

(m) 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. A Companhia não realizou no Trimestre o teste de recuperabilidade de ativos "Teste de Impairment", sendo o último realizado em dezembro de 2022.

Item	Saldo Líquido Inicial em 31/12/2022	Aquisição	Amortização do Período	Saldo Líquido Final em 31/03/2023
Software	2.930	420	(385)	2.965

(n) 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 31/12/2024 era de R\$24.886 sendo que neste está incluído R\$4.671 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\$7.329 refere-se aos contratos de fornecedores Unisys 5635-00 e Storageone Comércio de Serviços Ltda. 5490-00 em que os vencimentos ultrapassam 01/01/2025.

(o) 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.

Os valores contabilizados como provisão para IRPJ e CSLL são calculados pelo balancete mensal de redução e constarão como obrigação no encerramento do exercício em 31/12/2023. Os pagamentos são contabilizados em contas de Impostos e Recuperar no Ativo Circulante, conforme determina a legislação. Os saldos de provisão somam o valor a recolher do mês de março/23, com vencimento em abril/23 e os valores já recolhidos pela estimativa mensal: R\$ 2.831. (ver Quadro Nota 4e).

Obrigações Tributárias	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
ISSQN	5	4	4
PASEP	1.422	1.239	1.354
COFINS	6.570	5.713	6.252
ICMS /FUST / FUNTEL	127	320	232
CPRB INSS S/ROB (LEI 12.546)	4.915	4.377	5.113
IR Retido na Fonte	4.718	3.352	7.423
Outros Tributos Retidos na Fonte	584	478	650
Total de Obrigações	18.341	15.483	21.028
Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social			
Provisão para IRPJ	3.828	3.675	0
Provisão para CSLL	1.424	1.358	0
Total das Provisões	5.252	5.033	0
Total	23.593	20.516	21.028

(p) 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, PPR e obrigações sindicais a pagar mensalmente.

Obrigações Sociais e Trabalhistas	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
Folha de pagamento	8.528	6.837	8.811
INSS	1.794	1.945	1.899
FGTS	1.171	940	1.737
Rescisões		189	203
PPR	12.189	33	12.189
SINDPPD / Imposto sindical / Dissídio	39	33	39
Total	23.721	9.977	24.878

(q) Provisões de Férias e Encargos

A Companhia faz provisões mensais de férias e 13º salários e os encargos (INSS e FGTS) que incidem sobre as mesmas, bem como o valor a ser distribuído no PPR, conforme determina a legislação.

Provisões Trabalhistas	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
Férias e Encargos	20.520	19.218	24.054
13º e Encargos	3.936	3.088	0
Provisão PPR	6.080	5.750	0
Total	30.536	28.056	24.054

(r) Outras Obrigações

Neste item registramos como consignações os valores de contratação de empréstimos 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 2023	1º Trimestre 2022	31/12/2022
Asprocergs	76	75	71
Procius (Parte funcionários)	456	360	451
Pensões Alimentícias	151	126	151
Bancos Empréstimos em Consignação	338	321	372
Total Consignações	1.021	882	1.045
Obrigações			
Procius (Parte empresa)	507	395	506
Cauções de Contratos	97	67	97
Estagiários	40	40	45
Outras Obrigações	0	26	13
Total Obrigações Procergs	644	528	661
Total do Grupo	1.665	1.410	1.706

5. Acordos Trabalhistas

Em 31/12/2022 existiam 3 acordos com parcelas a pagar que totalizava o valor de R\$405 mil. Ao longo do primeiro trimestre de 2023 foram quitados 2 acordos, restando, em 31/03/2023 apenas 1 que totaliza R\$232. Este saldo está representado pela rubrica "Acordos Trabalhistas a Pagar" no Passivo Circulante. 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.

6. 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 de Gestão Trabalhista. 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 31/03/2023:

Tipo Objeto	Qtd. Processos	Prováveis	Possíveis	Remotos	Total
Antiguidade	301	52.944	17.425	11.125	81.494
Carga	14	1.187	551	135	1.873
Desvio	18	1.149	86	3.984	5.219
Outros	61	7.996	6.896	12.495	27.387
Subsidiária	34	529	7.697	105	8.331
Periculosidade SINDPPD	1	-	521.237	-	521.237
TOTAL	429	63.804	553.892	27.845	645.540

Processos	Saldo 2022	Baixas*	DRE no período	Saldo Provisão
Trabalhistas	65.932	(6.579)	4.451	63.804

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

Curto Prazo	Longo Prazo
21.121	42.683

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\$521.237 em março/2023. 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 2023.

7. Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O valor do capital social subscrito é de R\$ 203.219 e está totalmente integralizado. 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 Trimestre 2023	31/12/2022
Saldo Inicial de Prejuízo Acumulado	(74.769)	(139.352)
Lucro Líquido no Período	16.114	64.582
Saldo Final de Prejuízo Acumulado	(58.656)	(74.769)

(c) Resultado do Trimestre

O resultado do 1º Trimestre de 2023 foi apurado obedecendo ao princípio da competência. A Receita Operacional Bruta foi de R\$126.751 apresentando um crescimento nominal de R\$4.473 (3,66%) em relação ao 1º Trimestre de 2022. O Lucro Líquido do primeiro trimestre foi de R\$16.114 apresentando um decréscimo de 22,96% em relação ao resultado do primeiro trimestre de 2022.

8. 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

(b) 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 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.

(c) Procius

A Companhia contribui mensalmente com o percentual de 3,5% sobre a folha de pagamento para o Procius - Instituto de Assistencial da Procergs. O Procius tem por principal objetivo, firmar convênios com Associações de previdência privada para suplementar a previdência oficial em favor dos seus associados, através das contribuições individuais.

9. 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.

Até o encerramento das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2023, não foram identificados eventos que pudessem influenciar ou alterar nas demonstrações.

Diretoria

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 849.483.377-49

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

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

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

RODRIGO SCHNITZER
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 464.124.090-68

Contador

ANDRÉA GONÇALVES ALVES
CPF 658.564.810-20
CRC-RS nº 076011/O-6

Conselho de Administração

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente








DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro

VICTOR HERZER DA SILVA
Conselheiro

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Andrea Goncalves Alves	29/05/2023 10:43:20 GMT-03:00	65856481020	Assinatura válida	
Pedro Ruthschilling	29/05/2023 15:57:39 GMT-03:00	19978839020	Assinatura válida	
Jairo Renato Caminha de Castilhos Franca	29/05/2023 16:29:41 GMT-03:00	22143203004	Assinatura válida	
Karen Maria Gross Lopes	29/05/2023 17:05:06 GMT-03:00	53361199034	Assinatura válida	
Rodrigo Schnitzer	29/05/2023 17:47:53 GMT-03:00	46412409068	Assinatura válida	
Josue de Souza Barbosa	30/05/2023 09:59:18 GMT-03:00	29054826053	Assinatura válida	
Jose Antonio Costa Leal	31/05/2023 14:06:21 GMT-03:00	84948337749	Assinatura válida	

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

Relatório sobre as demonstrações intermediárias

Referente ao 1º trimestre do exercício 2023.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

Aos

**Diretores e aos Acionistas da
PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Porto Alegre – RS**

Introdução

Revisamos as demonstrações contábeis intermediárias individuais do PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem os balanços patrimonial de 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findos naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 (R4) Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre estas demonstrações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras de revisão das demonstrações intermediárias (NBC TR 2410 – Trabalhos de Revisão das Demonstrações Contábeis). Uma revisão de demonstrações 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 sobre as demonstrações contábeis intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PROCERGS, em 31 de março de 2023, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Barueri, 24 de maio de 2023.

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

JORGE LUIZ
MENEZES

CEREJA:3601244
0049

Assinado de forma
digital por JORGE LUIZ
MENEZES
CEREJA:36012440049
Dados: 2023.06.05
15:42:49 -03'00'

Jorge Luiz Menezes Cereja
Contador 1 CRC RS 43679/O
Sócio Responsável Técnico