



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2008

ATIVO	DEZEMBRO
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	
CAIXA	926,90
BANCOS-CONTAS CORRENTES	104.260,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.998.276,13
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CLIENTES	1.425.737,85
TÍTULOS A RECEBER	570.269,61
ADIANTAMENTOS	3.456,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.675,48
TOTAL DO CIRCULANTE	4.107.603,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	
TÍTULOS A RECEBER	2.021.843,94
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.021.843,94
ATIVO PERMANENTE	
INVESTIMENTOS	
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR	100,00
IMOBILIZADO - NÚCLEO	
BENS E DIREITOS EM USO	1.136.180,40
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(693.121,67)
IMOBILIZADO - SECTMA	
BENS E DIREITOS EM USO	2.092.866,29
IMÓVEIS	7.095.894,04
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.065.957,76)
IMOBILIZADO - TACARUNA	
BENS E DIREITOS EM USO	32.393,98
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(32.393,98)
IMOBILIZADO - FINEP PQTEC	
BENS E DIREITOS EM USO	154.576,54
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(126.115,36)
IMOBILIZADO - INFODEV	
BENS E DIREITOS EM USO	54.620,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(48.985,82)
IMOBILIZADO - SDETE	
BENS E DIREITOS EM USO	109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(79.914,25)
IMOBILIZADO - PCTCDP	
BENS E DIREITOS EM USO	9.700,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.335,11)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.634.315,33
TOTAL DO ATIVO	14.763.762,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2008

PASSIVO	<u>DEZEMBRO</u>
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES GERAIS	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>	233.495,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	39.023,75
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	7.140,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>	13.486,41
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>	27.430,53
DEMAIS CONTAS A PAGAR	
<i>OUTRAS CONTAS A PAGAR</i>	577.792,49
PROVISÕES	
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	57.433,04
TOTAL CIRCULANTE	<u>955.802,09</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
CONVÊNIOS	2.924.801,95
TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>2.924.801,95</u>
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
<i>RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</i>	1.755.000,00
TOTAL DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>1.755.000,00</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>5.635.604,04</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESERVAS	
RESERVAS DE INVESTIMENTOS	9.652.653,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
<i>DÉFICITS ACUMULADOS</i>	(909.702,27)
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	385.207,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>9.128.158,36</u>
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>14.763.762,40</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT Período de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

DEZEMBRO

RECEITAS OPERACIONAIS

<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	3.289.536,87
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	(1.032,92)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

3.288.503,95

SUPERÁVIT BRUTO

3.288.503,95

DESPESAS OPERACIONAIS

<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(2.851.119,58)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(36.263,09)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	(15.914,12)

SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO

385.207,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes, ressalvando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Período de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	385.207,16	
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	375.866,66	
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00	
(+) Ajustes Exercício Anteriores	0,00	
TOTAL DO VALOR RESULTANTE		761.073,82

B) ORIGENS DOS RECURSOS

2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	0,00
(+) Capital a integralizar	0,00

3 - DA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(+) Perdas na Alienação de Bens e Direitos	0,00
(-) Ganho na Alienação de Bens e Direitos	0,00

4 - DE TERCEIROS

(+) Redução Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
(+) Redução Bens e Direitos Ativo Permanente	0,00
(+) Aumento do Passivo a Longo Prazo	1.465.437,94

TOTAL DAS ORIGENS

1.465.437,94

C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

1 - AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	151.955,70
--	------------

2 - REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(-) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
(+) Redução da Reservas de Investimento	98.745,98

3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	0,00
--	------

4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

(-) Lucros ou Dividendos Propostos ou Distribuídos	0,00
(-) Reservas de Investimento	0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES

250.701,68

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

1.975.810,08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	2.050.567,83	4.107.603,13	2.057.035,30
(-) PASSIVO CIRCULANTE	874.576,87	955.802,09	81.225,22
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.175.990,96	3.151.801,04	1.975.810,08



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

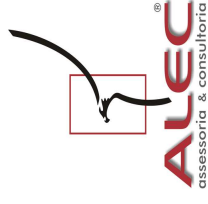
Período de 31 de Dezembro de 2007 a 31 de Dezembro de 2008

(Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS INVESTIMENTOS</u>	<u>SUPERÁVITS DÉFICTS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Reservas de Investimentos		9.751.399		9.751.399
Suparávit/Déficit do Período			(909.702)	(909.702)
Saldo em 31 de Dezembro de 2007	0	9.751.399	(909.702)	8.841.697
Reservas de Investimentos		(98.746)		(98.746)
Suparávit/Déficit do Período			385.207	385.207
Saldo em 31 de Dezembro de 2008	0	9.652.653	(524.495)	9.128.158

NÚLCEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

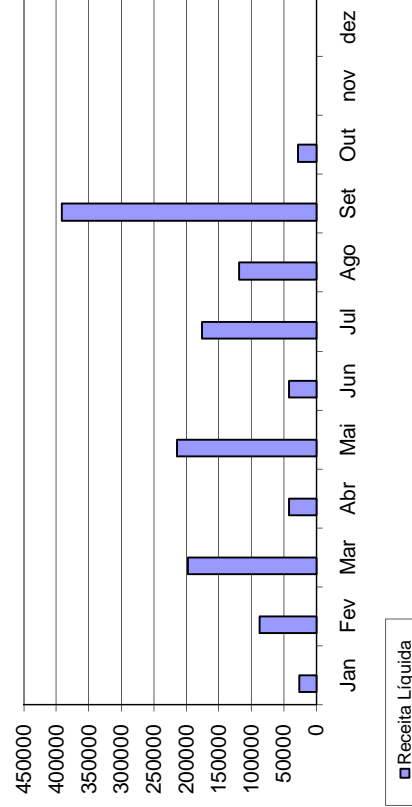
C.N.P.J.: 04.203.075/0001-20



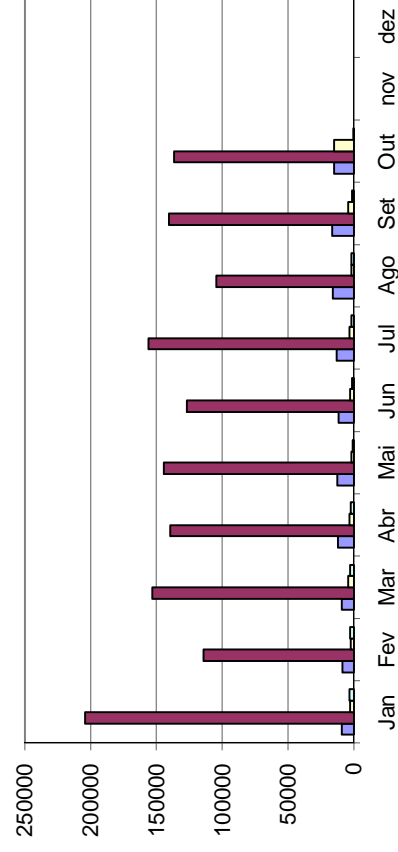
EVOLUÇÃO RESULTADO CONTÁBIL - 2008

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<i>Receita Bruta</i>	246.630,93	223.857,40	244.330,94	327.311,48	167.206,46	275.420,86	264.948,17	286.621,98	320.955,03	257.335,91	281.210,62	385.328,36	3.281.158,14
Total de Receita Bruta	246.630,93	223.857,40	244.330,94	327.311,48	167.206,46	275.420,86	264.948,17	286.621,98	320.955,03	257.335,91	281.210,62	385.328,36	3.281.158,14
Deduções de Vendas													
ISS	216,39	-	225,40	-	446,41	-	12,89	-	-	131,83	-	-	1.032,92
Total de Deduções de Vendas	216,39	-	225,40	-	446,41	-	12,89	-	-	131,83	-	-	1.032,92
LUCRO BRUTO	246.414,54	223.857,40	244.105,54	327.311,48	166.760,05	275.420,86	264.935,28	286.621,98	320.955,03	257.204,08	281.210,62	385.328,36	3.280.125,22
DESPESAS													
<i>Despesas com Pessoal</i>	35.911,06	36.187,28	35.704,22	29.839,55	4.251,79	57.532,21	37.363,56	42.214,91	37.173,10	43.282,39	39.955,98	26.288,76	425.704,81
<i>Despesas Administrativas</i>	192.540,07	174.835,29	257.770,96	241.328,95	226.348,21	213.620,43	228.474,84	160.627,15	137.939,06	196.384,50	257.841,41	137.703,90	2.425.414,77
<i>Despesas Tributárias</i>	758,33	4.668,82	906,28	10.060,24	926,86	1.608,01	2.693,60	4.175,24	2.658,43	3.065,73	2.278,96	2.462,59	36.263,09
<i>Resultado Financeiro</i>	24,12	260,60	383,58	729,66	351,47	180,70	174,64	116,24	1.616,90	2.590,00	2.398,63	13.553,66	7.535,39
Resultado do Período	17.229,20	7.905,41	(50.659,50)	45.353,08	(65.118,28)	2.840,91	(3.771,36)	79.488,44	141.567,54	11.881,46	(16.467,10)	205.319,45	385.207,16

Comparativo Receita Líquida



Despesas C/Pessoal, Despesas Administrativas, Despesas Tributárias, Resultado Financeiro





NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ:04.203.075/0001-20

ÍNDICES	FÓRMULAS	Ano 2007	%	Acumulado no ano	
				dez/08	%
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC} =$	$\frac{2.050.567,83}{874.576,87} =$	2,345	$\frac{4.107.603,13}{955.802,09} =$	4,298
Liquidez Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} =$	$\frac{4.072.411,77}{2.333.940,88} =$	1,745	$\frac{6.129.447,07}{3.880.604,04} =$	1,580
Índice de Solvencia Geral	$\frac{AT}{PC + ELP} =$	$\frac{12.930.638,06}{2.333.940,88} =$	5,540	$\frac{14.763.762,40}{3.880.604,04} =$	3,805
Índice de Endividamento	$\frac{PC}{ET} =$	$\frac{874.576,87}{1.459.364,01} =$	0,599	$\frac{955.802,09}{2.924.801,95} =$	0,327

AC - Ativo Circulante

AT - Ativo Total

ELP - Exigível Longo Prazo

ET - Exigível Total

PC - Passivo Circulante

RLP - Realizável a Longo Prazo