



**NÚCLEO**

**CNPJ No. 04.203.075/0001-20**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Em 31 de Dezembro de 2003**

| <b>ATIVO</b>                              | <b>2003</b>         |
|---|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                     |
| <b>DISPONIBILIDADE</b>                    |                     |
| CAIXA                                     | 1.028,94            |
| BANCOS-CONTAS CORRENTES                   | 14.679,45           |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 353.345,72          |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> |                     |
| CLIENTES                                  | 228.488,70          |
| TÍTULOS A RECEBER                         | 33.967,52           |
| ADIANTAMENTOS                             | 282,50              |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                      | 4.675,48            |
| <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>                | <b>636.468,31</b>   |
| <b>REALIZAVEL A LONGO A PRAZO</b>         |                     |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b> |                     |
| TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS            | 520.498,95          |
| <b>TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>520.498,95</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                   |                     |
| <b>IMOBILIZADO - NÚCLEO</b>               |                     |
| BENS E DIREITOS EM USO                    | 492.131,89          |
| BENS EM CONSTRUÇÃO                        | 2.063,58            |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA          | (64.887,90)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>429.307,57</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>1.586.274,83</b> |

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

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2003

| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>2003</b>         |
|--|---------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |                     |
| <b>FORNECEDORES GERAIS</b>                     |                     |
| <i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>                  | 17.695,98           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                 |                     |
| <i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>                      | 5.718,77            |
| <i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>                | 7.380,26            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  |                     |
| <i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>             | 577,99              |
| <i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i> | 90,24               |
| <b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>                   |                     |
| <i>CONTAS A PAGAR EMPRESAS PÚBLICAS</i>        | 17.890,02           |
| <b>PROVISÕES</b>                               |                     |
| <i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>                    | 13.666,80           |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                        | <b>63.020,06</b>    |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                  |                     |
| <b>CONVÊNIOS</b>                               | 308.976,00          |
| <b>SECTMA</b>                                  | 1.461.496,87        |
| <b>TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>1.770.472,87</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                        | <b>1.833.492,93</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       |                     |
| <b>RESERVAS</b>                                |                     |
| <i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>       | 216.321,34          |
| <i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>     | (463.539,44)        |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>(247.218,10)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>1.586.274,83</b> |

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

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT

Período de 01 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro de 2003

|                                     | <u>2003</u>         |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>        |                     |
| <i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>        | 237.093,20          |
| <i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>        | (2.232,89)          |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>  | <u>234.860,31</u>   |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>              | <u>234.860,31</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |                     |
| <i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>     | (776.722,29)        |
| <i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>         | (27.186,30)         |
| <i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i> | 105.508,84          |
| <b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>           | <u>(463.539,44)</u> |

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.