



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2006

<b>ATIVO</b>	<b>2006</b>
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>	
CAIXA	376,85
BANCOS-CONTAS CORRENTES	163.551,86
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.774.988,01
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	
CLIENTES	66.719,63
TÍTULOS A RECEBER	664.507,34
ADIANTAMENTOS	3.456,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.675,48
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>3.678.275,67</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO A PRAZO</b>	
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	
TÍTULOS A RECEBER	2.245.261,01
<b>TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.245.261,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR	100,00
<b>IMOBILIZADO - NÚCLEO</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	1.134.180,40
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(416.464,91)
<b>IMOBILIZADO - SECTMA</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	10.442.910,59
IMÓVEIS	7.095.894,04
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(692.650,29)
<b>IMOBILIZADO - TACARUNA</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	32.393,98
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(28.062,46)
<b>IMOBILIZADO - FINEP PQTEC</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	154.576,54
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(64.284,64)
<b>IMOBILIZADO - INFODEV</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	54.620,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(27.855,50)
<b>IMOBILIZADO - SDETE</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(40.957,93)
<b>IMOBILIZADO - PCTCDP</b>	
BENS E DIREITOS EM USO	9.700,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.455,03)
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.762.452,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.685.989,50</b>

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2006

PASSIVO	<u>2006</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	
FORNECEDORES NACIONAIS	47.306,85
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO	41.965,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.902,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.360,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	4.803,52
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	689.318,42
<b>PROVISÕES</b>	
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	56.972,99
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<u><b>875.630,25</b></u>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	
CONVÊNIOS	<u>11.219.019,71</u>
<b>TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.219.019,71</b>
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.897.545,27
<b>TOTAL DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<u><b>1.897.545,27</b></u>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u><b>13.992.195,23</b></u>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>RESERVAS</b>	
RESERVAS DE INVESTIMENTOS	10.006.134,20
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(318.374,01)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.034,08
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<u><b>9.693.794,27</b></u>
<b>TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<u><b>23.685.989,50</b></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.



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT

Período de 01 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006

	<u>2006</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	1.424.619,08
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	(6.716,58)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<u>1.417.902,50</u>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<u>1.417.902,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(1.403.334,20)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(32.244,67)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	23.710,45
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO</b>	<u>6.034,08</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.



## 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 2006 a 31 de Dezembro de 2006

#### A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

##### 1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

( + ) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	6.034,08
( + ) Encargos de Depreciação/Amortização	136.571,60
( + ) Perda Equivalência Patrimonial	0,00
( + ) Ajustes Exercício Anteriores	0,00

##### TOTAL DO VALOR RESULTANTE

**142.605,68**

#### B) ORIGENS DOS RECURSOS

##### 2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

( + ) Realização do Patrimônio Social	0,00
( + ) Reservas de Investimento	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	3.248.173,07
( + ) Redução Bens e Direitos Ativo Permanente	1.213.650,47
( + ) Aumento do Passivo a Longo Prazo	16.006.343,28

##### TOTAL DAS ORIGENS

**20.468.166,82**

#### C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

##### 1 - AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

( + ) Aquisição Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	3.944.739,90
--	--------------

##### 2 - REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

( - ) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	6.814.967,83
( + ) Redução da Reservas de Investimento	

##### 3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

( + ) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	8.533.336,55
--	--------------

##### 4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

( - ) Lucros ou Dividendos Propostos ou Distribuídos	0,00
( - ) Reservas de Investimento	1.201.920,47

##### TOTAL DAS APLICAÇÕES

**20.494.964,75**

#### VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

**115.807,75**

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
( + ) ATIVO CIRCULANTE	3.134.098,68	3.678.275,67	544.176,99
( - ) PASSIVO CIRCULANTE	447.261,01	875.630,25	428.369,24
( = ) CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	2.686.837,67	2.802.645,42	<b>115.807,75</b>



## 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 2000 a 31 de Dezembro de 2006

(Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS INVESTIMENTOS</u>	<u>SUPERÁVITS DÉFICITS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2000</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Suparávit/Déficit do Período			269.918	269.918
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2001</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>269.918</u>	<u>269.918</u>
Reservas de Investimentos		7.309.856		<b>7.309.856</b>
Ajustes de exercícios anteriores			3.814	<b>3.814</b>
Suparávit/Déficit do Período			(57.410)	<b>(57.410)</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2002</b>	<u>0</u>	<u>7.309.856</u>	<u>216.321</u>	<u>7.526.178</u>
Reservas de Investimentos		1.143.441		1.143.441
Suparávit/Déficit do Período			(463.539)	(463.539)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2003</b>	<u>0</u>	<u>8.453.297</u>	<u>(247.218)</u>	<u>8.206.079</u>
Reservas de Investimentos		3.374.148		3.374.148
Suparávit/Déficit do Período			63.525	63.525
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2004</b>	<u>0</u>	<u>11.827.446</u>	<u>(183.693)</u>	<u>11.643.753</u>
Reservas de Investimentos		(619.391)		(619.391)
Suparávit/Déficit do Período			(134.681)	(134.681)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2005</b>	<u>0</u>	<u>11.208.055</u>	<u>(318.374)</u>	<u>10.889.681</u>
Reservas de Investimentos		(1.201.920)		(1.201.920)
Suparávit/Déficit do Período			6.034	6.034
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2006</b>	<u>0</u>	<u>10.006.134</u>	<u>(312.340)</u>	<u>9.693.794</u>

# NÚLCEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

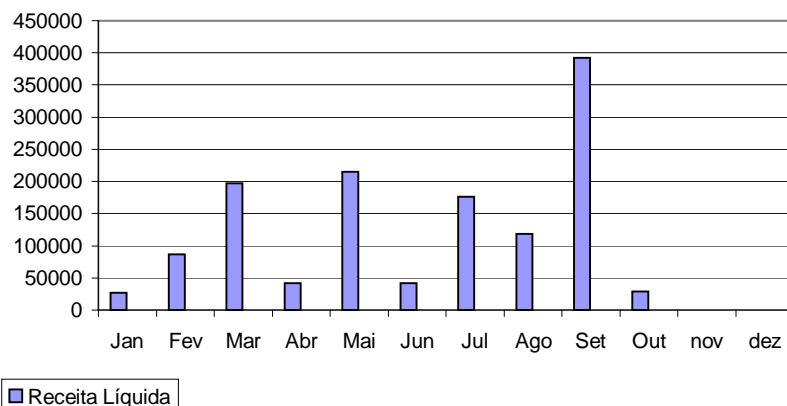
C.N.P.J.: 04.203.075/0001-20



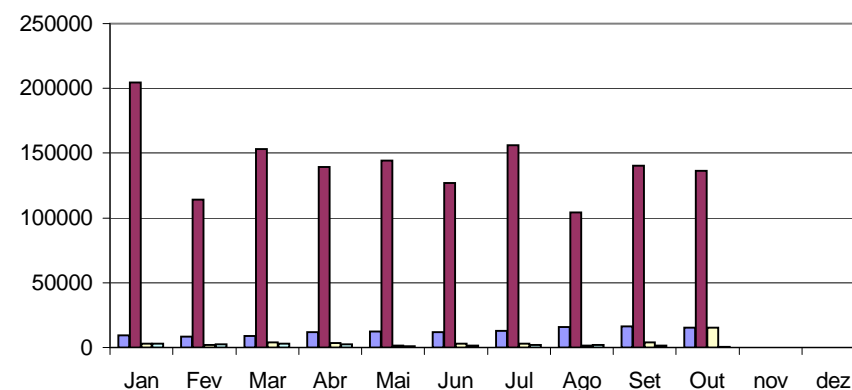
## EVOLUÇÃO RESULTADO CONTÁBIL - 2006

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<i>Receita Bruta</i>	546.972,27	8.487,32	81.913,75	65.833,11	238.733,26	46.859,92	45.565,07	91.138,35	44.096,34	148.328,63	39.308,51	67.382,55	1.424.619,08
<b>Total de Receita Bruta</b>	<b>546.972,27</b>	<b>8.487,32</b>	<b>81.913,75</b>	<b>65.833,11</b>	<b>238.733,26</b>	<b>46.859,92</b>	<b>45.565,07</b>	<b>91.138,35</b>	<b>44.096,34</b>	<b>148.328,63</b>	<b>39.308,51</b>	<b>67.382,55</b>	<b>1.424.619,08</b>
Deduções de Vendas													
<i>Pis s/vendas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cofins s/vendas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>ISS</i>	1.365,25	1.968,93	144,38	617,69	509,36	1.002,09	225,09	625,16	62,14	196,49	-	-	6.716,58
<b>Total de Deduções de Vendas</b>	<b>1.365,25</b>	<b>1.968,93</b>	<b>144,38</b>	<b>617,69</b>	<b>509,36</b>	<b>1.002,09</b>	<b>225,09</b>	<b>625,16</b>	<b>62,14</b>	<b>196,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.716,58</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>545.607,02</b>	<b>6.518,39</b>	<b>81.769,37</b>	<b>65.215,42</b>	<b>238.223,90</b>	<b>45.857,83</b>	<b>45.339,98</b>	<b>90.513,19</b>	<b>44.034,20</b>	<b>148.132,14</b>	<b>39.308,51</b>	<b>67.382,55</b>	<b>1.417.902,50</b>
DESPESAS													
<i>Despesas com Pessoal</i>	16.470,77	16.454,66	16.033,04	15.585,06	24.289,60	26.191,68	26.228,88	26.955,70	22.003,83	25.082,06	23.116,75	19.804,87	258.216,90
<i>Despesas Administrativas</i>	117.401,91	116.217,20	101.930,08	65.595,68	124.934,59	84.415,19	99.676,27	133.868,96	80.446,59	69.627,20	69.852,67	81.150,96	1.145.117,30
<i>Despesas Tributárias</i>	14.518,10	1.335,82	4.200,14	857,04	2.495,18	1.722,66	1.298,44	998,11	701,66	1.830,05	1.602,98	684,49	32.244,67
<i>Resultado Financeiro</i>	3.266,46	2.206,90	2.919,02	1.966,82	1.017,94	3.416,46	1.934,34	1.555,69	588,69	2.443,88	1.695,46	698,79	23.710,45
<i>I. Renda e CS</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Resultado do Período</b>	<b>400.482,70</b>	<b>(125.282,39)</b>	<b>(37.474,87)</b>	<b>(14.855,54)</b>	<b>87.522,47</b>	<b>(63.055,24)</b>	<b>(79.929,27)</b>	<b>(69.753,89)</b>	<b>(58.529,19)</b>	<b>54.036,71</b>	<b>(53.568,43)</b>	<b>(33.558,98)</b>	<b>6.034,08</b>

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 2005	%	Acumulado no ano	
				Ano 2006	%
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{3.134.098,68}{447.261,01}$	7,007	$\frac{3.678.275,67}{875.630,25}$	4,201
<b>Liquidez Geral</b>	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{4.682.792,86}{8.050.679,11}$	0,582	$\frac{5.923.536,68}{13.992.195,23}$	0,423
<b>Índice de Solvencia Geral</b>	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{15.262.131,20}{4.372.450,54}$	3,491	$\frac{23.685.989,50}{13.992.195,23}$	1,693
<b>Índice de Endividamento</b>	$\frac{ET}{AT}$	$\frac{3.925.189,53}{15.262.131,20}$	0,257	$\frac{13.116.564,98}{23.685.989,50}$	0,554

AC - Ativo Circulante

AT - Ativo Total

ELP - Exigível Longo Prazo

ET - Exigível Total

PC - Passivo Circulante

RLP - Realizável a Longo Prazo