



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20  
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2013

ATIVO	NOTA	DEZEMBRO / 2013	DEZEMBRO / 2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONIBILIDADE</b>			
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
CAIXA		3.000,00	3.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES		883.644,81	28.486,21
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.905,08	1.955.479,91
VALORES EM TRANSITOS		(4.406,46)	17.498,83
<b>RECURSOS CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO</b>			
BANCOS-CONTAS CORRENTES		27.761,02	89.524,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.362.793,74	14.121.316,18
VALORES EM TRANSITOS		(33,01)	0,00
	3	<b>6.282.665,18</b>	<b>16.215.306,08</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>			
CLIENTES	4	573.886,96	373.957,75
PROJETOS A RECEBER	5	0,00	2.089.353,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		63.950,99	4.199,74
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.920.503,13</b>	<b>18.682.817,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>			
<b>CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO</b>			
CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00
CONVÊNIOS A RECEBER		8.086,71	8.086,71
<b>INVESTIMENTOS</b>			
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR		100,00	100,00
<b>IMOBILIZADO - PRÓPRIO</b>			
BENS E DIREITOS EM USO	6	2.248.926,10	2.220.095,13
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6	(1.216.972,57)	(1.108.924,53)
<b>IMOBILIZADO - C/RECURSOS SECTMA</b>			
BENS E DIREITOS EM USO	6	2.109.599,59	2.109.599,59
IMOVEIS	6	4.673.677,62	4.673.677,62
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6	(2.038.303,47)	(1.863.151,11)
<b>IMOBILIZADO - C/CONVENIOS</b>			
BENS E DIREITOS EM USO	6	3.848.813,03	3.203.691,70
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6	(797.590,05)	(504.289,23)
<b>INTANGÍVEL - CONVENIOS</b>			
INTANGÍVEL	6	1.880.101,53	715.903,28
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6	(294.795,03)	(8.473,35)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.421.643,46</b>	<b>9.446.315,81</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.342.146,59</b>	<b>28.129.133,26</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.

*Carlos Alberto dos Santos Leite*  
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
9ª V. Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

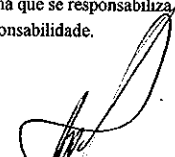
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2013

<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>DEZEMBRO / 2013</b>	<b>DEZEMBRO / 2012</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			
FORNECEDORES NACIONAIS	7	428.639,99	500.826,87
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8	162.374,01	98.785,67
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8	74.236,44	44.592,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	8	48.845,36	35.482,63
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>			
TÍTULOS A PAGAR	9	208.479,45	184.782,31
PROJETOS A PAGAR	10	0,00	2.089.353,88
<b>PROVISÕES</b>			
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	11	272.605,65	212.653,15
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.195.180,90</b>	<b>3.166.477,04</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>			
CONVÊNIOS	12	4.817.897,21	13.671.996,43
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.817.897,21</b>	<b>13.671.996,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>6.013.078,11</b>	<b>16.838.473,47</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>RESERVAS</b>			
RESERVAS DE INVESTIMENTOS		10.134.990,40	9.080.445,68
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.278.628,03	953.355,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(1.084.549,95)	1.256.858,14
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.329.068,48</b>	<b>11.290.659,79</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>17.342.146,59</b>	<b>28.129.133,26</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.

  
**Carlos Alberto dos Santos Leite**  
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

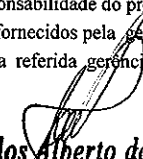
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

	<u>DEZEMBRO / 2013</u>	<u>DEZEMBRO / 2012</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO ( CONVÊNIO )</b>		
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	3.279.250,70	10.970.334,93
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	687.837,35	1.261.810,16
<b>TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<u>3.967.088,05</u>	<u>12.232.145,09</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>		
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	5.319.249,90	6.892.772,07
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	0,00	(9,05)
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	85.106,39	87.228,26
<b>TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>5.404.356,29</u>	<u>6.979.991,28</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<u>9.371.444,34</u>	<u>19.212.136,37</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<u>9.371.444,34</u>	<u>19.212.136,37</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO</b>		
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(12.208.854,38)	(10.924.959,20)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(78.350,56)	(154.750,28)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(2.190,93)	(2.431,72)
<i>INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO</i>	(502.091,94)	(1.422.243,45)
<b>TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<u>(12.791.487,81)</u>	<u>(12.504.384,65)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>		
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(6.348.819,34)	(5.538.656,29)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(132.545,59)	(178.051,40)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(7.541,31)	(6.425,45)
<b>TOTAL DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>(6.488.906,24)</u>	<u>(5.723.133,14)</u>
<b>TOTAL DE SUPERAVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO</b>		
<b>SUPERAVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO - COM RESTRIÇÃO</b>	(8.824.399,76)	(272.239,56)
<b>SUPERAVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>(1.084.549,95)</u>	<u>1.256.858,14</u>
	<u>(9.908.949,71)</u>	<u>984.618,58</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.

  
**Carlos Alberto dos Santos Leite**  
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91



**NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AJUSTE DO SUPERAVIT LÍQUIDO</b>		
<i>Superávit/Deficit do Exercício</i>	(1.083.211,35)	1.256.858,14
Reserva de Investimento	1.054.544,72	1.277.646,18
Ajuste Exercício Anteriores	0,00	1.000,00
	<u>(28.666,63)</u>	<u>2.535.504,32</u>
<b>(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS</b>		
<i>Clientes</i>	(201.267,81)	(192.576,68)
Projetos a Receber	0,00	0,00
Contratos de Locação e Convênios	0,00	11.550.269,91
Adiantamentos a Fornecedores	(59.751,25)	(2.018,71)
Tributos a Recuperar	-	-
Títulos a Receber	0,00	25.945.067,95
	<u>(261.019,06)</u>	<u>37.300.742,47</u>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS</b>		
<i>Fornecedores Nacionais</i>	(72.186,88)	425.268,66
Obrigações Trabalhistas	63.588,34	50.163,28
Obrigações Tributárias	43.006,64	51.705,58
Contratos de Imóveis a Pagar	23.697,14	(947.024,91)
Projetos a Pagar	0,00	0,00
Provisões	59.952,50	36.550,24
Contratos de Locação e Convênios	0,00	(11.550.269,91)
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
Convênios	(8.785.685,30)	(331.887,39)
<i>Impostos Parcelados</i>	0,00	(1.138,11)
Títulos a Pagar	0,00	(25.945.067,95)
	<u>(8.667.627,56)</u>	<u>(38.211.700,51)</u>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>-8.957.313,25</u>	<u>1.624.546,28</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Imobilizado	(975.327,65)	(1.318.309,16)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(975.327,65)</u>	<u>(1.318.309,16)</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE</b>	<b>(9.932.640,90)</b>	<b>306.237,12</b>
Caixa e Equivalentes no Início do período	16.215.306,08	15.909.068,96
Caixa e Equivalentes no Final do Período	6.282.665,18	16.215.306,08
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(9.932.640,90)</b>	<b>306.237,12</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.

*Carlos Alberto dos Santos Leite*  
 Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
 Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
 Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-01



## 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 2013 a 31 de Dezembro de 2013

#### A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

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

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(1.084.549,95)
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	838.136,58
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00
(+) Ajustes Exercício Anteriores	68.413,92
<b>TOTAL DO VALOR RESULTANTE</b>	<b>(177.999,45)</b>

#### B) ORIGENS DOS RECURSOS

##### 2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	1.054.544,72
(+) 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	
(+) Redução Bens e Direitos Ativo Permanente	
(+) Aumento do Passivo a Longo Prazo	0,00

#### TOTAL DAS ORIGENS

**1.054.544,72**

#### C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
--	------

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

(-) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	8.854.099,22
(+) Redução da Reservas de Investimento	

##### 3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	1.813.464,23
--	--------------

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

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

#### TOTAL DAS APLICAÇÕES


**10.667.563,45**

#### VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

**(9.791.018,18)**

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	18.682.817,45	6.920.503,13	(11.762.314,32)
(-) PASSIVO CIRCULANTE	3.166.477,04	1.195.180,90	(1.971.296,14)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	15.516.340,41	5.725.322,23	<b>(9.791.018,18)</b>

  
Carlos Alberto dos Santos Leite  
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
30a Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20


### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período de 31 de Dezembro de 2009 a 31 de Dezembro de 2013

(Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS INVESTIMENTOS</u>	<u>SUPERÁVITS DÉFICITS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2009	0,00	9.400.853,11	(480.960,62)	8.919.892,49
Reservas de Investimentos		(914.657,00)		(914.657,00)
Suparávit/Déficit do Período			262.193,35	262.193,35
Saldo em 31 de Dezembro de 2010	0,00	8.486.196,11	(218.767,27)	8.267.428,84
Reservas de Investimentos		(683.396,00)		(683.396,00)
Suparávit/Déficit do Período			1.239.537,16	1.239.537,16
Saldo em 31 de Dezembro de 2011	0,00	7.802.800,11	1.020.769,89	8.823.570,00
Reservas de Investimentos		1.277.645,57		1.277.645,57
Ajuste Exercício Anterior			1.000,00	1.000,00
Suparávit/Déficit do Período			1.256.858,14	1.256.858,14
Saldo em 31 de Dezembro de 2012	0	9.080.445,68	2.278.628,03	11.359.073,71
Reservas de Investimentos		1.054.544,72		1.054.544,72
Ajuste Exercício Anterior			0,00	0,00
Suparávit/Déficit do Período			(1.084.549,95)	(1.084.549,95)
Saldo em 31 de Dezembro de 2013	0	10.134.990,40	1.194.078,08	11.329.068,48

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.

  
**Carlos Alberto dos Santos Leite**  
 Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
 Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
 Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91




**NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

**CNPJ:04.203.075/0001-20**

ÍNDICES	FÓRMULAS	Ano 2012	%	Acumulado no ano	
				dez/13	%
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC} =$	$\frac{18.682.817,45}{3.166.477,04} =$	5,900	$\frac{6.920.503,13}{1.195.180,90} =$	5,790
Liquidez Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} =$	$\frac{18.690.904,16}{16.838.473,47} =$	1,110	$\frac{6.928.589,84}{6.013.078,11} =$	1,152
Índice de Solvencia Geral	$\frac{AT}{PC + ELP} =$	$\frac{28.129.133,26}{16.838.473,47} =$	1,671	$\frac{17.342.146,59}{6.013.078,11} =$	2,884
Índice de Endividamento	$\frac{ET}{AT} =$	$\frac{16.838.473,47}{28.129.133,26} =$	0,599	$\frac{6.013.078,11}{17.342.146,59} =$	0,347

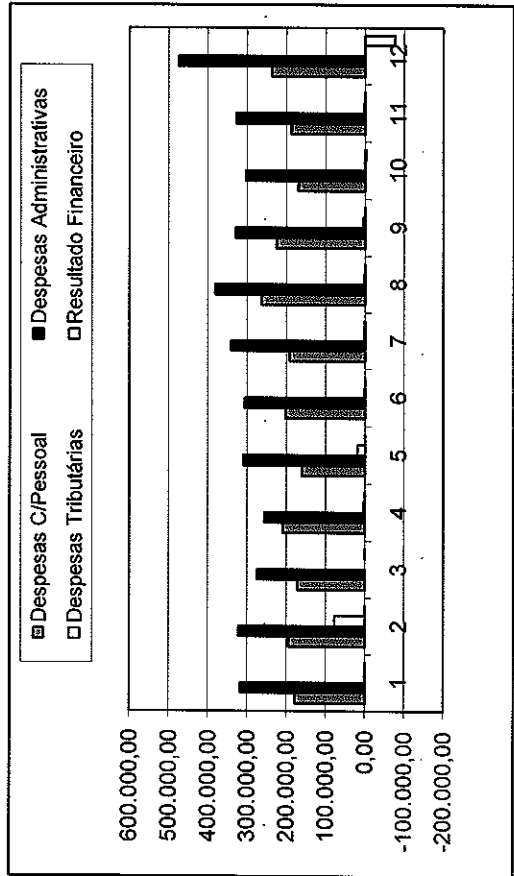
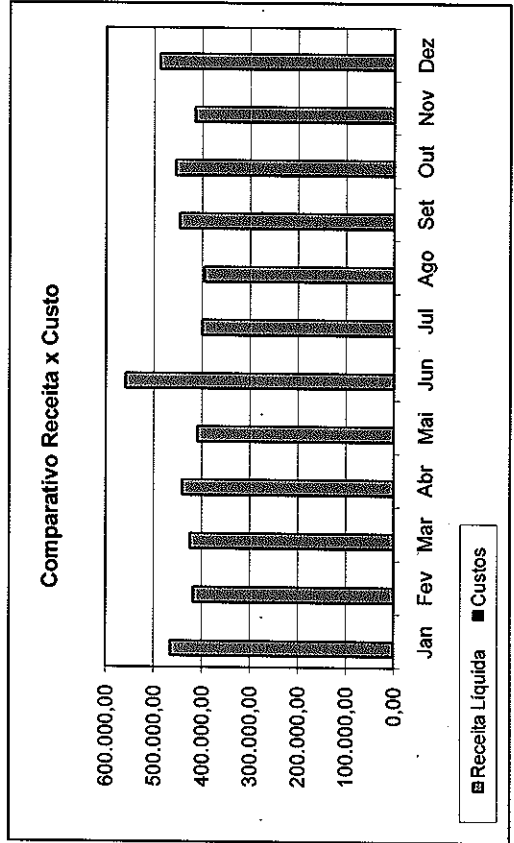
AC - Ativo Circulante  
 AT - Ativo Total  
 ELP - Exigível Longo Prazo  
 ET - Exigível Total  
 PC - Passivo Circulante  
 RLP - Realizável a Longo Prazo

  
**Carlos Alberto dos Santos Leite**  
 Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
 3ª Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
 Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91



EVOLUÇÃO RESULTADO CONTÁBIL - 2013

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receita Mercadorias e Serviços	465.085,76	417.837,33	424.574,84	440.783,53	409.537,25	559.275,98	399.903,40	395.853,07	447.083,53	455.300,80	415.327,36	488.687,05	5.319.249,90
<b>RECEITA BRUTA</b>	465.085,76	417.837,33	424.574,84	440.783,53	409.537,25	559.275,98	399.903,40	395.853,07	447.083,53	455.300,80	415.327,36	488.687,05	5.319.249,90
<b>Deduções de Vendas</b>													
Devolução de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS/ICMS s/vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofins s/vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Deduções de Vendas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>													
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	465.085,76	417.837,33	424.574,84	440.783,53	409.537,25	559.275,98	399.903,40	395.853,07	447.083,53	455.300,80	415.327,36	488.687,05	5.319.249,90
<b>OUTRAS RECEITAS</b>													
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>													
Despesas com Pessoal	(178.271,87)	(195.047,83)	(172.745,61)	(210.219,86)	(161.126,55)	(202.994,69)	(192.389,63)	(263.675,32)	(228.496,85)	(170.446,99)	(187.963,63)	(237.925,03)	(2.399.185,86)
Despesas Administrativas	(317.823,26)	(322.443,53)	(274.501,02)	(258.929,72)	(310.735,53)	(306.499,34)	(341.006,14)	(382.293,08)	(330.464,44)	(303.445,10)	(528.764,60)	(474.709,72)	(3.949.635,48)
Despesas Tributárias	(1.578,37)	(77.721,44)	0,00	(4.139,08)	(19.508,47)	(1.455,73)	(1.224,30)	(2.992,75)	(4.245,99)	(1.438,68)	(3.165,95)	(1.546,80)	(119.005,56)
Resultado Financeiro	(60,81)	(176,97)	(50,08)	(145,98)	(291,72)	(314,50)	(1.402,00)	(17,65)	(453,12)	3.799,45	(353,63)	77.052,09	77.565,08
IRCSLL	0,00	0,00	(13.540,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.540,03)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	(32.668,55)	(177.562,44)	(36.261,90)	(30.651,11)	(82.122,82)	48.011,52	(196.098,67)	(253.115,79)	(114.596,87)	(16.228,52)	(104.820,45)	(148.444,41)	(1.084.549,95)





**NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012**  
**(EM REAIS)**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

**a. Denominação da Associação**

O Núcleo de Gestão do Porto Digital, associação civil de direito privado sem fins econômicos, doravante denominada PORTO DIGITAL, tem sede e foro à Av. Cais do Apolo, 222 – 16º andar, cidade do Recife, Estado de Pernambuco e seu âmbito de atuação se estende por todo o território nacional e fora dele, através de representações que venha a estabelecer a critério do conselho de Administração.

**b. Características da Associação**

O Núcleo de Gestão do Porto Digital, qualificada como Organização Social – OS, nos termos da Lei n.º 11.743, de 20 de janeiro de 2000 tem por objetivo a concepção, estruturação e gestão sustentável de um ambiente de negócios capaz de criar e consolidar empreendimentos de classe mundial, através da interação e cooperação entre universidades, empresas, organizações não governamentais e governamentais no Estado de Pernambuco, demais Estados da Federação e Distrito Federal..

**c. Objetivos da Associação**

Para consecução dos seus objetivos, o PORTO DIGITAL concentra sua atuação na requalificação do espaço urbano e na área da tecnologia da informação e comunicação, sendo, igualmente, objetivos permanentes do PORTO DIGITAL:

- i. Buscar de forma cooperada e multidisciplinar, soluções tecnológicas adequadas às necessidades de inovação e modernização de todos os setores da sociedade e, em particular do setor produtivo público e privado de tecnologia da informação e comunicação;
- ii. Participar na concepção e gestão de mecanismos modernos de suporte à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à formação de capital humano para gerir, desenvolver e operar produtos e processos inovadores em tecnologia da informação e comunicação;
- iii. Contribuir prioritariamente para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco, podendo estender sua atuação para os



- demais Estados Brasileiros e Distrito Federal, através da concepção e coordenação de projetos e programas de criação e difusão de conhecimento em tecnologia da informação, comunicação, cultura, economia criativa e demais setores produtivos intensivos em tecnologias de informação e comunicação;
- iv. Dar suporte à proteção da propriedade intelectual que resulte de pesquisa e do desenvolvimento tecnológico realizado pelo Porto Digital ou por seus parceiros em projetos conjuntos, através do registro de marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais ou outras formas pertinentes previstas em lei;
  - v. Gerenciar profissionalmente o processo de transferência de conhecimento e tecnologia através de contratos, licenças ou outras formas de comercialização;
  - vi. Dar suporte ao surgimento e consolidação de novos empreendimentos de tecnologia da informação e comunicação;
  - vii. Auxiliar na concepção e implantação de políticas públicas de desenvolvimento da ciência e tecnologia e de inovação tecnológica do setor produtivo de tecnologia da informação e comunicação, contribuindo para estabelecer em Pernambuco condições legais e ambientais favoráveis à atração de capital humano qualificado, novos negócios e empresas de alta tecnologia;
  - viii. Criar condições para implantação da cooperação e parceria, entre instituições de ensino e pesquisa, empresas, governos e agências nacionais e internacionais de promoção do desenvolvimento, nos seus diversos níveis, para aumentar o intercâmbio do conhecimento e sua aplicação em ações no desenvolvimento local, regional e nacional, participando dessas parcerias sempre que pertinente;
  - ix. Conceber, estruturar, projetar, implantar e gerenciar, em parceria com entidades públicas e de iniciativa privada, em projetos de infra-estrutura, serviços urbanos, revitalização, requalificação e desenvolvimento do espaço urbano para atração e fixação de empreendimentos urbanos e de tecnologia da informação e comunicação, que estimulem a atividade econômica da Região Metropolitana do Recife;
  - x. Realizar o marketing e a promoção comercial do ambiente de negócios de tecnologia da informação e comunicação de Pernambuco;
  - xi. Planejar, projetar, construir, operar, manter, ampliar e melhorar, conforme as necessidades de suas atividades, as instalações físicas próprias e de seus parceiros, os seus processos internos e a qualificação e motivação do capital humano próprio e dos parceiros, visando aumentar, de forma constante, a qualidade dos resultados de todas as suas ações e de seus parceiros.



#### **d. Recursos Financeiros da Associação**

São fontes de recursos do PORTO DIGITAL:

- i. Os Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, através de órgãos competentes, conforme regulamentado pela Lei Estadual n.º 11.743, de 20 de janeiro de 2000;
- ii. Os Convênios ou Contratos com órgãos e entidades governamentais, instituições públicas e privadas, empresas nacionais ou estrangeiras e agências nacionais ou internacionais;
- iii. Os recursos gerados a partir da prestação de serviços técnicos e consultorias especializadas a entidades governamentais, instituições públicas e privadas, empresas nacionais ou estrangeiras, agências nacionais ou internacionais e a locação de seus imóveis próprios ou cedidos;
- iv. A remuneração obtida no processo de incubação de empresas;
- v. Os royalties e pela retribuição da cessão remunerada de licenças de uso a terceiros;
- vi. Os resultados de investimentos ou participação acionária em empresas de base tecnológicas;
- vii. As doações, legados e heranças a ele destinadas;
- viii. Os empréstimos junto ao setor financeiro e a organismos nacionais e internacionais de financiamento ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico;
- ix. Os rendimentos financeiros auferidos de investimentos que compõem ou venham a compor seu patrimônio;
- x. As subvenções sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público;
- xi. As contribuições dos associados mantenedores nos termos e montantes definidos no Regimento Interno;
- xii. Outros recursos que porventura lhe forem destinados.



#### **e. Destinação de Recursos**

Os resultados positivos das aplicações dos recursos públicos investidos no Porto Digital, em proporção nunca inferior à metade do lucro líquido, deverão ser investidos em projetos de formação de capital humano para gestão, desenvolvimento e operação de produtos e processos inovadores na área de tecnologia da informação e comunicação em Pernambuco e nos termos definidos no Regimento Interno.

## **2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente aquelas relacionadas a entidades sem finalidade de lucros, e seguiram as diretrizes contábeis descritas abaixo:

#### **a. Caixa e equivalentes de caixa**

Caixas e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras.

#### **b. Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição, construção e reavaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na nota 8 que levam em consideração a vida útil dos bens.

#### **c. Demais ativos**

Os demais ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

#### **d. Demais passivos**

Os demais passivos estão apresentados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

#### **e. Patrimônio social**

É demonstrado pelos valores históricos, acrescidos das movimentações ocorridas no exercício.

#### **f. Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercício e inclui os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados segundo índices próprios pactuados ou utilizando-se os índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Associação; além dos efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

#### **g. Convênios e Contratos de Gestão**

No exercício 2012, os direitos e obrigações previstas em convênios e contratos de gestão, com finalidade específica, não são registrados em contas patrimoniais. Apenas os recursos efetivamente recebidos são registrados no Ativo Circulante (Recursos de Convênios e Contrato de Gestão). E enquanto não atendido os requisitos para reconhecimentos no resultado, a contrapartida é registrada em conta própria no Passivo Não Circulante (Convênios em Execução)



No exercício 2013, os direitos e obrigações previstas em convênios e contratos de gestão, com finalidade específica, não são registrados em contas patrimoniais. Apenas os recursos efetivamente recebidos são registrados no Ativo Circulante (Recursos de Convênios e Contrato de Gestão). E enquanto não atendido os requisitos para reconhecimentos no resultado, a contrapartida é registrada em conta própria no Passivo Não Circulante (Convênios em Execução)

### 3. Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo no balanço consolidado é apresentado a partir da segregação entre:

- i. Recursos próprios – sem restrição de uso; e
- ii. Recursos de convênios e contratos de gesto – com restrição de uso.

	31/12/2013	31/12/2012
Fundo Fixo de Caixa	3.000	3.000
Banco Conta Movimento	911.405	118.011
Aplic. de Liquidez Imediata	5.372.699	16.076.796
Valores em trânsitos	<u>(4.439)</u>	<u>17.499</u>
	<u>6.282.665</u>	<u>16.215.306</u>

### 4. Contas a Receber

A composição do saldo corresponde a:

- iii. Valores a receber de Contratos de Locação relativos aos imóveis Edf. Vasco Rodrigues e Bione 220; e
- iv. Valores a receber de Convênios de Cooperação Técnica e Científica pactuado com empresas localizadas no Edf. CAIS do Porto.

	31/12/2013	31/12/2012
Clientes Diversos	<u>573.887</u>	<u>373.958</u>
	<u>573.887</u>	<u>373.958</u>

A Associação optou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa.



## 5. Projetos a Receber

Os saldos apresentados correspondem à movimentação de entradas de recursos dos projetos mantidos pelo Porto Digital. Os saldos referentes às saídas estão registrados no Passivo Circulante na conta Projetos a Pagar. Os valores em saldo no exercício 2012 perderam sua liquidez no exercício 2013.

	31/12/2013	31/12/2012
Sectma		989.835
Núcleo		1.058.249
Finep Juro Zero		41.270
		<u>2.089.354</u>

## 6. Imobilizado

Bens e Direitos em Uso	Custo	31/12/2013 Depreciação Acumulada	Valor Residual	31/12/2012 Valor Residual
Máquinas e Equipamentos	370.753	251.881	118.872	118.103
Móveis e Utensílios	1.505.145	754.984	750.161	612.542
Edificações	2.718.908	258.453	2.460.455	2.569.212
Computadores e Periféricos	1.405.670	615.411	790.259	539.069
Instalações	1.910.741	1.876.016	34.725	218.095
Instalações Telefônicas	75.458	75.458		
Imóveis	4.673.678		4.673.678	4.673.678
Software – Intangível	1.880.102	294.795	1.585.307	707.430
	<u>14.540.455</u>	<u>4.126.998</u>	<u>10.413.457</u>	<u>9.438.129</u>

## 7. Fornecedores

Representa obrigações com fornecedores diversos, provisionados pelo conhecimento da obrigação, com vencimentos a partir do exercício seguinte.

	31/12/2013	31/12/2012
Fornecedores Gerais	<u>428.640</u>	<u>500.827</u>
	<u>428.640</u>	<u>500.827</u>

## 8. Obrigações trabalhistas e tributárias

Representa obrigações trabalhistas e tributárias, provisionadas pelo conhecimento da obrigação, com vencimentos a partir do exercício seguinte.

	31/12/2013	31/12/2012
<b>Obrigações trabalhistas</b>		
Encargos Sociais a Pagar	<u>162.374</u>	<u>98.786</u>
	<u>162.374</u>	<u>98.786</u>
<b>Obrigações Tributárias</b>		
IRRF a Recolher – PJ	17.456	17.447
IRRF a Recolher – PF Assalariado	16.870	12.493
ISS Retido a Recolher	39.911	14.653
ISS a Recolher	84	84
Contribuição Federal Lei 10.833/04	47.493	34.464
PIS a Pagar	<u>1.268</u>	<u>934</u>
	<u>123.082</u>	<u>80.075</u>
	<u>285.456</u>	<u>178.861</u>



## 9. Contratos de imóveis a pagar

Os saldos correspondem a contratos firmados com Roberto Ruben Leonardo Montini, nas datas de 01 de setembro de 2011, para compra de bens imóveis, a serem pagos no ato de assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda.

	31/12/2013	31/12/2012
Roberto Ruben Leonardo Montini	83.298	83.298
Outras contas a pagar	125.181	101.484
	<u>208.479</u>	<u>184.782</u>

## 10. Projetos a pagar

Os saldos apresentados correspondem à movimentação de saída de recursos dos projetos mantidos pelo Porto Digital. Os saldos referentes à entradas estão registrados no Ativo Circulante na conta Projeto a Receber. Os valores em saldo no exercício 2012 perderam sua liquidez no exercício 2013.

	31/12/2013	31/12/2012
Sectma		989.835
Núcleo		1.058.249
Finep Juro Zero		41.270
		<u>2.089.354</u>



## 11. Provisões

	31/12/2013	31/12/2012
Provisão de Férias	202.230	157.794
Provisão FGTS s/ Férias	16.178	12.623
Provisão INSS s/ Férias	<u>54.198</u>	<u>42.236</u>
	<u>272.606</u>	<u>212.653</u>

## 12. Convênios

	31/12/2013	31/12/2012
Sectma	(730)	101.097
Finep Juro Zero	1.563.117	1.427.107
PD – SEBRAE		7.900
PD Sec. Educação	2.773	2.821
Convênio PD Minc Museu	702.629	657.186
Convênio PD MCT Fortalecimento	(324)	68.509
Convênio PD MCT P 30	(421.318)	5.595.873
Convênio PD CSEHP-HP LIFE	22.516	21.233
Porto Musical 2011	974	1.022
PD – SEBRAE 2011	350	350
4 Prêmio de Jornalismo 2011	1.017	1.017
Convênio PQTEC II	753.364	3.712.763
Convênio NAGEM	911.925	1.142.444
Convênio SEDUC PROF.AUTOR		(4)
Convênio ARM.DA CRIATIVIDADE	305.564	288.183
Convênio PARQTEL	125.691	198.485
Convênio SEBRAE APL	(18)	386.040
Convênio SEBRAE CERNE	27.583	59.970
Convênio – SIREE	(15)	
Convênio – PCR IASP	2.221	
Convênio – BNDES	813.421	
Convênio – SECTEC IASP	1.938	
Convênio – CHESF IASP	790	
Convênio – PATROCINIO SERTTEL	4.429	
	<u>4.817.897</u>	<u>13.671.998</u>



## 13. Provisões para indenização

Conforme parecer dos Advogados a Administração julgou não ser necessário constituir provisões para fazer face, a possíveis indenizações contra a Associação.



## 14. Patrimônio Social

### a) Reservas Patrimoniais de Investimentos.

As reservas de investimentos estão representadas por investimento em bens móveis e imóveis adquiridos com recursos dos projetos mantidos pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital.

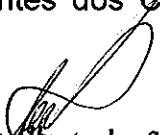
### b) Superávit do exercício

Está representado pelo resultado do período, até a sua transferência, parte para constituição de Reserva Patrimonial, e parte para a manutenção de suas atividades, de conformidade com o decidido pelo Conselho de Administração e de acordo com as normas legais vigentes.

### c) Extinção/Desqualificação da Associação

Quando da extinção ou desqualificação do Porto Digital como Organização Social, o patrimônio existente da entidade, assim como os legados e doações que lhe forem destinados e os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades serão incorporados:

- a) Ao patrimônio de outra Organização Social qualificada na mesma área de atuação; ou
- b) Ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens alocados através dos recursos provenientes dos Contratos de Gestão.

  
Carlos Alberto dos Santos Leite  
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B  
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
Técnico - CRC PE 11858 - CPF 333.501.404-81

