



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

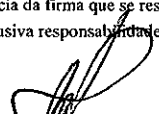
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADE</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
CAIXA	3.000,00	3.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES	107.480,31	33.013,56
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	344.213,27	1.222.928,68
VALORES EM TRANSITOS	0,00	535,37
<b>RECURSOS CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO</b>		
BANCOS-CONTAS CORRENTES	17.362,52	995.429,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.517.730,37	22.844.929,40
VALORES EM TRANSITOS	0,00	1.208,55
	<b>29.989.786,47</b>	<b>25.101.045,23</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		
CLIENTES	681.114,04	445.844,53
PROJETOS A RECEBER	892.725,55	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	73.166,24
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.563.626,06</b>	<b>25.620.056,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>		
<b>CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO</b>		
CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	8.086,71
<b>INVESTIMENTOS</b>		
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR	100,00	100,00
<b>IMOBILIZADO - PRÓPRIO</b>		
BENS E DIREITOS EM USO	2.266.249,33	3.033.849,33
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.368.211,66)	(1.311.999,72)
<b>IMOBILIZADO - C/RECURSOS SECTMA</b>		
BENS E DIREITOS EM USO	2.109.599,59	2.109.599,59
IMÓVEIS	4.673.677,62	4.673.677,62
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.089.392,45)	(2.073.248,55)
<b>IMOBILIZADO - C/CONVENIOS</b>		
BENS E DIREITOS EM USO	9.062.333,17	4.676.221,64
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.816.043,37)	(1.200.920,84)
<b>INTANGÍVEL - CONVENIOS</b>		
INTANGÍVEL	2.226.087,29	1.935.367,97
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.077.406,78)	(677.158,45)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.986.992,74</b>	<b>11.173.575,30</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.550.618,80</b>	<b>36.793.631,30</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  
Iscrição - CRC PE 11858 - CPF 333.501.404-31



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL


CNPJ No. 04.203.075/0001-20

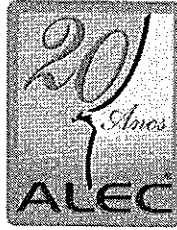
### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2015

<b>PASSIVO</b>	<b>DEZEMBRO / 2015</b>	<b>DEZEMBRO / 2014</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES GERAIS</b>		
FORNECEDORES NACIONAIS	364.750,01	1.035.350,90
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO	41.934,23	6.924,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.798,25	71.140,58
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	139.849,80	52.429,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	63.909,12	18.994,54
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>		
TÍTULOS A PAGAR	227.982,37	201.618,54
<b>PROVISÕES</b>		
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	632.805,07	390.583,21
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.607.028,85</b>	<b>1.777.041,42</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>		
CONVÊNIOS	28.850.918,36	23.366.728,15
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.850.918,36</b>	<b>23.366.728,15</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.457.947,21</b>	<b>25.143.769,57</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>RESERVAS</b>		
RESERVAS DE INVESTIMENTOS	13.842.342,25	10.197.026,16
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.449.783,82	1.193.674,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(199.454,48)	259.160,82
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.092.671,59</b>	<b>11.649.861,73</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.550.618,80</b>	<b>36.793.631,30</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. 200 - B  
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051  
OAB/PE - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-J



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

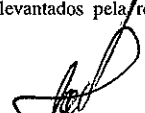
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

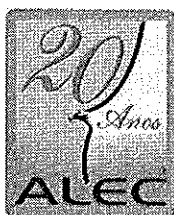
### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

	<u>DEZEMBRO / 2015</u>	<u>DEZEMBRO / 2014</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO ( CONVÊNIOS )</b>		
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	13.492.431,30	28.761.273,68
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	702.183,04	542.610,87
<b>TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<u>14.194.614,34</u>	<u>29.303.884,55</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>		
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	8.271.555,38	7.908.410,80
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	32.316,75	100.393,35
<b>TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>8.303.872,13</u>	<u>8.008.804,15</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>22.498.486,47</b>	<b>37.312.688,70</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<u><b>22.498.486,47</b></u>	<u><b>37.312.688,70</b></u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO</b>		
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(14.086.878,21)	(9.130.078,54)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(98.414,12)	(38.518,99)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(9.322,01)	(8.347,66)
<b>TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<u>(14.194.614,34)</u>	<u>(10.059.620,24)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>		
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(8.334.792,15)	(7.434.337,62)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(163.800,02)	(298.663,71)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(4.734,44)	(16.642,00)
<b>TOTAL DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>(8.503.326,61)</u>	<u>(7.749.643,33)</u>
<b>TOTAL DE SUPERAVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO</b>		
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO - COM RESTRIÇÃO</b>	0,00	19.244.264,31
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>(199.454,48)</u>	<u>259.160,82</u>
	<b>(199.454,48)</b>	<b>19.503.425,13</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  
OAB - CRC PE 11858 - CPF 333.501.404-J.



## NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

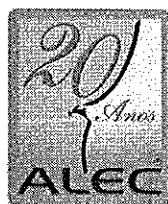
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

	<u>31/12/2015</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>AJUSTE DO SUPERÁVIT LÍQUIDO</b>	
<i>Superávit/Deficit do Exercício</i>	(199.454,48)
Reserva de Investimento	3.645.316,09
Depreciação	1.090.291,70
Ajuste exercício anteriores	<u>(3.051,75)</u>
	<b>4.533.101,56</b>
<b>(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS</b>	
<i>Cientes</i>	(235.269,51)
Projeto a Receber	(892.725,55)
Adiantamentos a Fornecedores	73.166,24
Títulos a Receber	<u>8.086,71</u>
	<b>(1.046.742,11)</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS</b>	
<i>Fornecedores Nacionais</i>	(670.600,89)
Obrigações Trabalhistas	99.667,52
Obrigações Tributárias	132.335,11
Provisões	242.221,86
Outras Contas a Pagar	26.363,83
Convênios	<u>5.484.190,21</u>
	<b>5.314.177,64</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.800.537,09</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Imobilizado	<u>(3.911.795,85)</u>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.911.795,85)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE</b>	<b>4.888.741,24</b>
Caixa e Equivalentes no Início do período	25.101.045,23
Caixa e Equivalentes no Final do Período	29.989.786,47
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>4.888.741,24</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 DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período de 31 de Dezembro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015

(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 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
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2012</b>	<b>0</b>	<b>9.080.445,68</b>	<b>2.278.628,03</b>	<b>11.359.073,71</b>
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)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2013</b>	<b>0</b>	<b>10.134.990,40</b>	<b>1.194.078,08</b>	<b>11.329.068,48</b>
Reservas de Investimentos		62.035,76		62.035,76
Ajuste Exercício Anterior			(403,33)	(403,33)
Suparávit/Déficit do Período			259.160,82	259.160,82
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2014</b>	<b>0</b>	<b>10.197.026,16</b>	<b>1.452.835,57</b>	<b>11.649.861,73</b>
Reservas de Investimentos		3.645.316,09		3.645.316,09
Ajuste Exercício Anterior			(3.051,75)	(3.051,75)
Suparávit/Déficit do Período			(199.454,48)	(199.454,48)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2015</b>	<b>0</b>	<b>13.842.342,25</b>	<b>1.253.381,09</b>	<b>15.092.671,59</b>



**NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

**CNPJ:04.203.075/0001-20**

ÍNDICES	FÓRMULAS	Ano 2014	%	Acumulado no ano	
				dez/15	%
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC} =$	$\frac{25.620.056,00}{1.777.041,42} =$	14,417	$\frac{31.563.626,06}{1.607.028,85} =$	19,641
Liquidez Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} =$	$\frac{25.628.142,71}{25.143.769,57} =$	1,019	$\frac{31.563.626,06}{30.457.947,21} =$	1,036
Índice de Solvencia Geral	$\frac{AT}{PC + ELP} =$	$\frac{36.793.631,30}{25.143.769,57} =$	1,463	$\frac{45.550.618,80}{30.457.947,21} =$	1,496
Índice de Endividamento	$\frac{ET}{AT} =$	$\frac{25.143.769,57}{36.793.631,30} =$	0,683	$\frac{30.457.947,21}{45.550.618,80} =$	0,669

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