



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

Em 31 de Dezembro de 2011

ATIVO

NOTA

DEZEMBRO / 2011

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

RECURSOS PRÓPRIOS

CAIXA 1.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES 35.450,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.367.215,87

RECURSOS CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO

BANCOS-CONTAS CORRENTES 284.956,49
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 14.220.445,99

3 15.909.068,96

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

CLIENTES 4 181.381,07
PROJETOS A RECEBER 5 2.089.353,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR 2.181,03
TRIBUTOS A COMPENSAR 0,00
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO 6 3.012.877,72

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

21.194.862,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO

RECURSOS PRÓPRIOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO 6 8.537.392,19

CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATO DE GESTÃO 7 5.792.360,95
CONVÊNIOS A RECEBER 7 20.160.793,71

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR 100,00

IMOBILIZADO - PRÓPRIO

BENS E DIREITOS EM USO 8 2.169.567,87
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (969.956,78)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS SECTMA

BENS E DIREITOS EM USO 8 2.109.599,59
IMOVEIS 4.673.677,62
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (1.670.235,65)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS TACARUNA

BENS E DIREITOS EM USO 8 32.393,98
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (32.393,98)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS FINEP PQTEC

BENS E DIREITOS EM USO 8 154.576,54
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (154.576,54)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS INFODEV

BENS E DIREITOS EM USO 8 54.620,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (54.620,00)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS SDETE

BENS E DIREITOS EM USO 8 109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (102.715,99)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS PCTCDP

BENS E DIREITOS EM USO 8 9.700,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (9.700,00)

IMOBILIZADO - C/RECURSOS PDMCTP30

BENS E DIREITOS EM USO 8 1.830.133,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (30.057,75)

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

42.610.466,79

TOTAL DO ATIVO

63.805.329,45

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 - Gl. 200 - B

Sea Viçosa - Recife - PE - CEP 51011-051

Técnico - CRC PE 11698 - CPF 333.581.404-81

**NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

Em 31 de Dezembro de 2011

PASSIVO	NOTA	DEZEMBRO / 2011
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES GERAIS		
FORNECEDORES NACIONAIS	9	75.558,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
FOLHA DE PAGAMENTO	10	1.156,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10	47.465,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10	15.994,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	10	12.375,35
DEMAIS CONTAS A PAGAR		
TÍTULOS A PAGAR	11	1.131.807,22
PROJETOS A PAGAR	12	2.089.353,88
PROVISÕES		
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	13	176.102,91
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO		
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO	14	3.012.877,72
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		6.562.691,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
CONVÊNIOS	15	14.003.883,82
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO		
RECURSOS PRÓPRIOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO	14	8.537.392,19
CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO		
CONTRATO DE GESTÃO	16	5.792.360,95
CONVÊNIOS	16	20.152.707,00
IMPOSTOS		
IMPOSTOS FEDERAIS		1.138,11
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		48.487.482,07
TOTAL DO PASSIVO		55.050.173,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	18	
RESERVAS		
RESERVAS DE INVESTIMENTOS		7.802.799,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(286.181,19)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.238.537,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		8.755.155,47
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL		63.805.329,45

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, 301 - Sl. 200 - 3
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-050
Técnicos - CRC PE 11638 - CPF 333.591.404-31



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT

Período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

DEZEMBRO / 2011

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS OPERACIONAIS

5.695.074,64

IMPOSTOS SOBRE VENDAS

0,00

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

5.695.074,64

SUPERÁVIT BRUTO

5.695.074,64

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(4.421.141,28)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(87.301,58)


RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO

51.905,38

SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO

1.238.537,16

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.


Carlos Alberto dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Bl. 200 - B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11650 - CPF 333.361.404-81



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 2008 a 31 de Dezembro de 2011

(Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS INVESTIMENTOS</u>	<u>SUPERÁVITS DÉFICITS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Reservas de Investimentos		(10.676,56)		(10.676,56)
Suparávit/Déficit do Período			382.453,46	382.453,46
Ajuste Exercício Anteriores			(260.614,00)	(260.614,00)
Saldo em 31 de Dezembro de 2008	0	9.652.653,42	(527.248,54)	9.125.404,88
Reservas de Investimentos		(251.800,31)		(251.800,31)
Suparávit/Déficit do Período			(21.125,00)	(21.125,00)
Saldo em 31 de Dezembro de 2009	0	9.400.853,11	(548.373,54)	8.852.479,57
Reservas de Investimentos		(914.657,00)		(914.657,00)
Suparávit/Déficit do Período			262.193,00	262.193,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2010	0	8.486.196,11	(286.180,54)	8.200.015,57
Reservas de Investimentos		(683.396,00)		(683.396,00)
Suparávit/Déficit do Período			1.238.537,00	1.238.537,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2011	0	7.802.800,11	952.356,46	8.755.156,57



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS

AJUSTE DO SUPERAVIT LÍQUIDO

<i>Superávit do Exercício</i>	1.238.537,00
Reserva de Investimento	(683.396,00)
	<u>555.141,00</u>

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS

<i>Clientes</i>	(19.936,00)
Projetos a Receber	600.000,00
Contratos de Locação e Convênios	(3.014.531,00)
Adiantamentos a Fornecedores	1.820,00
Tributos a Recuperar	-
Títulos a Receber	15.518.897,00
	<u>13.086.250,00</u>

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS

<i>Fornecedores Nacionais</i>	49.495,00
Obrigações Trabalhistas	(31.595,00)
<i>Obrigações Tributárias</i>	9.195,00
<i>Contratos de Imóveis a Pagar</i>	1.034.789,00
Projetos a Pagar	(600.000,00)
Provisões	45.085,00
Contratos de Locação e Convênios	3.014.531,00
Outras Contas a Pagar	744,00
Convênios	10.256.593,00
<i>Impostos Parcelados</i>	(12.519,00)
Títulos a Pagar	(15.518.897,00)
	<u>(1.752.579,00)</u>

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

11.888.812,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado	(86.547,00)
-------------	-------------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(86.547,00)

TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE

11.802.265,00

Caixa e Equivalentes no Início do período	4.106.804,00
Caixa e Equivalentes no Final do Período	15.909.069,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES

11.802.265,00

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (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 Rua do Apolo, 181, 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 nº 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. Para consecução dos seus objetivos, o PORTO DIGITAL concentrará sua atuação na requalificação do espaço urbano e na área da tecnologia da informação e comunicação, sendo, igualmente, objetivos permanentes do PORTO DIGITAL.



c) Objetivos da Associação

Fundamentam-se assim os objetivos e prerrogativas sociais 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 receita do PORTO DIGITAL:

I. Os Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, através de órgãos competentes, conforme regulamentado pela Lei Estadual nº 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 investimento ou participação acionária em empresas de base tecnológica; 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; VIII. Os rendimentos financeiros auferidos de investimentos que compõem ou venham a compor seu patrimônio; IX. As subvenções sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público; X. As contribuições dos associados mantenedores nos termos e montantes definidos no Regimento Interno; XI. 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. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E 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 exercícios 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 Locação

Os Contratos de convênios são registrados em contas patrimoniais, no Ativo não circulante (Títulos a Receber de Terceiros) e no Passivo não circulante (Títulos a Pagar) do balanço consolidado. Os lançamentos efetuados na receita e na despesa decorrente dos recebimentos e pagamentos dos convênios são meramente transitórios. O resultado dos períodos, tanto das receitas como das despesas são consolidadas na conta de Convênios do Passivo não Circulante. A contrapartida desse saldo encontra-se nas contas de Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Fundo Fixo de Caixa	1.000	1.000
Banco Conta Movimento	320.407	39.723
Aplicações de Liquidez Imediata	15.587.662	4.066.081
	<u>15.909.069</u>	<u>4.106.804</u>

Os saldos de Aplicações Financeiras se referem a recursos dos projetos mantidos pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital, depositados de forma temporária em contas específicas, resgatados na necessidade de realização de despesas.

4. CONTAS A RECEBER

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Clientes Diversos	181.381	161.445
	<u>181.381</u>	<u>161.445</u>

O saldo corresponde aos valores a receber de Contratos de Convênios realizados com órgãos e empresas contratadas para execução de serviços previamente estabelecidos em convênios firmados com o PORTO DIGITAL

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



5. PROJETOS A RECEBER

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Sectma	989.835	989.835
Núcleo	1.058.249	1.058.249
Finep Juro Zero	41.270	41.270
Sectma 15º Aditivo	-	600.000
	<u>2.089.354</u>	<u>2.689.354</u>

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.

6. CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONVÊNIOS A RECEBER – CURTO E LONGO PRAZO

	31/12/2011		31/12/2010	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Sophia	77.192	-	71.787	-
Banco Santander	606.288	2.425.152	572.247	2.861.234
Secretaria de Administração	147.482	589.928	147.482	737.410
Secretaria Especial da Mulher	419.219	1.676.874	279.434	1.397.170
Neurotech	84.686	-	77.819	-
Accenture	876.528	3.452.112	165.600	606.096
Microsoft	113.273	-	250.236	104.285
IBM	216.564	29.958	200.536	44.452
Ogilvy	-	-	66.890	-
Vivo	96.898	363.368	90.172	428.319
Cesar	92.531	-	202.327	84.303
Avantia	99.225	-	-	-
Aplic. Tecnologia	52.569	-	-	-
Outros	130.423	-	127.294	20.665
	3.012.878	8.537.392	2.251.824	6.283.914



A conta registra os valores dos Contratos de Locação de salas em imóveis pertencentes ao Porto Digital, e Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para execução de projetos previamente estabelecidos, firmados com órgãos do Governo do Estado de Pernambuco e outras empresas.

Os saldos apresentados correspondem à movimentação das entradas dos contratos mantidos pelo Porto Digital. Os saldos referentes às saídas estão registrados no Passivo Circulante na conta Contratos de Locação e Convênios a Pagar.

Os lançamentos contábeis realizados na conta estão explicitados na Nota Explicativa número 2, letra g.

7. TÍTULOS A RECEBER

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
CESAR	8.087	8.087
Sectma 16º Aditivo	5.792.361	11.311.258
PD Minc Museu	4.426.940	4.426.940
PD MCT P30	15.725.767	25.725.767
	<u>25.953.155</u>	<u>41.472.052</u>

A conta registra os valores dos Contratos de Locação de salas em imóveis pertencentes ao Porto Digital, e Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para execução de projetos previamente estabelecidos, firmados com órgãos do Governo do Estado de Pernambuco e outras empresas.

Os saldos apresentados correspondem à movimentação das entradas dos contratos mantidos pelo Porto Digital. Os saldos referentes às saídas estão registrados no Passivo Circulante na conta Contratos de Locação e Convênios a Pagar.

Os lançamentos contábeis realizados na conta estão explicitados na Nota Explicativa número 2, letra g.



8. IMOBILIZADO

Depreciação Anual - %	<u>31/12/2011</u>		<u>31/12/2010</u>	
	<u>Custo</u>	<u>Depreciação Acumulada</u>	<u>Valor Residual</u>	<u>Valor Residual</u>
Bens e Direitos em Uso				
Máquinas e Equipamentos	301.214	(194.657)	106.557	81.543
Móveis e Utensílios	709.984	(553.434)	156.550	219.560
Edificações	2.718.908	(40.940)	2.677.968	29.715
Computadores e Periféricos	348.928	(251.317)	97.611	485
Instalações	1.910.741	(1.501.572)	409.169	600.243
Instalações Telefônicas	75.458	(77.171)	(1.714)	5.832
Imóveis	4.673.678	-	4.673.678	7.095.895
	<u>10.738.911</u>	<u>(2.619.092)</u>	<u>8.119.819</u>	<u>8.033.273</u>

9. FORNECEDORES

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Fornecedores Gerais	75.558	26.063
	<u>75.558</u>	<u>26.063</u>

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

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
<u>Obrigações Trabalhistas</u>		
Folha de Pagamento	1.157	259
Encargos Sociais a Pagar	47.465	79.959
	<u>48.622</u>	<u>80.218</u>
<u>Obrigações Tributárias</u>		
IRRF a Recolher - PJ	4.908	655
IRRF a Recolher - PF Assalariado	-	8.059
ISS Retido a Recolher	11.087	8.672
ISS a Recolher	84	84
Contribuição Federal Lei 10.833/04	12.291	1.705
	<u>28.370</u>	<u>19.175</u>
	<u>76.992</u>	<u>99.393</u>



11. CONTRATOS DE IMÓVEIS A PAGAR

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Roberto Ruben Leonardo Montini	419.000	-
Acessoconta Consultoria Ltda	615.789	-
	<u>1.034.789</u>	<u>-</u>