



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2004

ATIVO	2004
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	
CAIXA	1.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES	220.620,33
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.236.511,60
AVISOS DE DEBITOS A CLASSIFICAR	4.995,15
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CLIENTES	56.223,93
TÍTULOS A RECEBER	80.270,32
ADIANTAMENTOS	282,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.675,48
TOTAL DO CIRCULANTE	3.604.579,31
REALIZAVEL A LONGO A PRAZO	
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	
TITULOS A RECEBER	3.922.745,00
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.922.745,00
ATIVO PERMANENTE	
INVESTIMENTOS	
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR	100,00
IMOBILIZADO - NÚCLEO	
BENS E DIREITOS EM USO	1.076.006,75
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(148.924,68)
IMOBILIZADO - SECTMA	
BENS E DIREITOS EM USO	2.384.325,92
IMÓVEIS	8.045.894,04
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(386.051,37)
IMOBILIZADO - TACARUNA	
BENS E DIREITOS EM USO	32.410,17
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(15.848,58)
IMOBILIZADO - FINEP PQTEC	
BENS E DIREITOS EM USO	152.546,54
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.029,20)
IMOBILIZADO - INFODEV	
BENS E DIREITOS EM USO	54.620,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.725,18)
IMOBILIZADO - SDETE	
BENS E DIREITOS EM USO	109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.001,61)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.293.130,83
TOTAL DO ATIVO	18.820.455,14

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 2004

PASSIVO	2004
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES GERAIS	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>	72.883,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	41.862,55
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	26.409,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>	8.791,72
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>	514,22
DEMAIS CONTAS A PAGAR	
<i>OUTRAS CONTAS A PAGAR</i>	87.523,01
PROVISÕES	
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	82.453,80
TOTAL CIRCULANTE	320.437,71
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
<i>CONVÊNIOS</i>	2.911.672,98
TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.911.672,98
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
<i>RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</i>	3.922.745,00
TOTAL DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.922.745,00
TOTAL DO PASSIVO	7.154.855,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESERVAS	
<i>RESERVAS DE INVESTIMENTOS</i>	11.827.445,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>	(247.218,10)
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	85.371,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.665.599,45
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL	18.820.455,14

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 2004 a 31 de Dezembro de 2004

	<u>2004</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	1.652.917,49
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	(13.232,15)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>1.639.685,34</u>
SUPERÁVIT BRUTO	<u>1.639.685,34</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(1.580.446,18)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(19.420,20)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	45.552,96
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>85.371,92</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 2004 a 31 de Dezembro de 2004

A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	85.371,92
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	498.312,72
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00
(+) Ajustes Exercício Anteriores	0,00

TOTAL DO VALOR RESULTANTE

583.684,64

B) ORIGENS DOS RECURSOS

2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	3.374.148,15

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	4.136.995,82
(+) Aumento do Passivo a Longo Prazo	5.572.203,40

TOTAL DAS ORIGENS

13.083.347,37

C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

1 - AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	6.077.745,00
--	--------------

2 - REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(-) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	5.788.668,21
---	--------------

3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	2.908.838,50
--	--------------

4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

(-) Lucros ou Dividendos Propostos ou Distribuídos	0,00
--	------

TOTAL DAS APLICAÇÕES

14.775.251,71

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(1.108.219,70)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	4.688.620,62	3.604.579,31	(1.084.041,31)
(-) PASSIVO CIRCULANTE	296.259,32	320.437,71	24.178,39
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	4.392.361,30	3.284.141,60	(1.108.219,70)



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 2004 (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 2000	0	0	0	0
Suparávit/Déficit do Período			269.918	269.918
Saldo em 31 de Dezembro de 2001	0	0	269.918	269.918
Reservas de Investimentos		7.309.856		7.309.856
Ajustes de exercícios anteriores			3.814	3.814
Suparávit/Déficit do Período			(57.410)	(57.410)
Saldo em 31 de Dezembro de 2002	0	7.309.856	216.321	7.526.178
Reservas de Investimentos		1.143.441		1.143.441
Suparávit/Déficit do Período			(463.539)	(463.539)
Saldo em 31 de Dezembro de 2003	0	8.453.297	(247.218)	8.206.079
Reservas de Investimentos		3.374.148		3.374.148
Suparávit/Déficit do Período			85.372	85.372
Saldo em 31 de Dezembro de 2004	0	11.827.446	(161.846)	11.665.599