# NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL
CNPJ No. 04.203.075/0001-20
Em 31 de Dezembro de 2011

## ATIVO

### ATIVO CIRCULANTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrição</th>
<th>Valor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Disponibilidade</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos Próprios</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Caixa</td>
<td>1.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bancos-Contas Correntes</td>
<td>35.450,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Aplicações de Liquidez Imediata</td>
<td>1.367.215,87</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Recursos Convênios e Contrato de Gestão</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bancos-Contas Correntes</td>
<td>284.956,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Aplicações de Liquidez Imediata</td>
<td>14.220.645,99</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direitos Realizáveis a Curto Prazo</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clientes</td>
<td>15.599.068,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Projetos a receber</td>
<td>181.381,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Adiantamentos a Fornecedor</td>
<td>2.089.353,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Tributos a Compensar</td>
<td>2.181,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Contratos de Locação e Condomínio</td>
<td>3.012.877,72</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Ativo Circulante</strong></td>
<td>21.194.862,66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrição</th>
<th>Valor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Direitos Realizáveis a Longo Prazo</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Contratos de Locação e Condomínio</td>
<td>8.537.392,19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Convênios e Contrato de Gestão</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Contrato de Gestão</td>
<td>5.792.360,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Convênios a Receber</td>
<td>20.160.793,71</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investimentos</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participações em Coligadas-Cesar Par</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - Próprio</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>2.169.567,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(969.956,78)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Sectma</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>2.109.590,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Imóveis</td>
<td>4.673.677,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(1.670.235,65)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Tacaruna</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>32.393,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(32.393,98)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Finep Potec</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>154.576,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(154.576,54)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Infodev</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>54.620,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(54.620,00)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Sdete</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>109.808,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(102.715,99)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Pctcdp</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>9.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(9.700,00)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Imobilizado - C/Recurso Pdmctfps</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td>1.830.133,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Depreciação/Amortização Acumulada</td>
<td>(30.957,75)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Do Ativo Não Circulante</strong></td>
<td>42.610.466,79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DO ATIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrição</th>
<th>Valor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Total do Ativo</strong></td>
<td>63.805.329,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 não com toda e exclusiva responsabilidade.

Carlos Alberto dos Santos Lante
Av. Engº Domingos Ferreira, 181 - G1.209 - B
Belo Horizonte - MG - CEP 32110-041
Teléfonos: CRC PE 11839 - CPF:337.581.404-99
### PASSIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Passivo / Circulante</th>
<th>Nota</th>
<th>Dezembro / 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Fornecedores Gerais</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fornecedores Nacionais</strong></td>
<td>9</td>
<td>75.558,21</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Obrigações Trabalhistas</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Folha de Pagamento</td>
<td>10</td>
<td>1.156,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Encargos Sociais a Pagar</td>
<td>10</td>
<td>47.465,49</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Obrigações Tributárias</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impostos Retidos a Recolher</td>
<td>10</td>
<td>15.994,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Impostos e Contribuições sobre Receitas</td>
<td>10</td>
<td>12.375,35</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Destaques Contas a Pagar</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Títulos a Pagar</td>
<td>11</td>
<td>1.131.807,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Projetos a Pagar</td>
<td>12</td>
<td>2.089.353,88</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Provisões</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisões Dedutíveis</td>
<td>13</td>
<td>176.102,91</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Contratos de Locação e Condomínio</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Contratos de Locação e Condomínio</td>
<td>14</td>
<td>3.012.877,72</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Passivo Circulante</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6.562.691,91</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Passivo Não Circulante</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Convênios em Execução</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Contratos de Locação e Condomínio</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos Próprios de Locação e Condomínio</td>
<td>14</td>
<td>8.537.392,19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Convênios e Contrato de Gestão</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Contrato de Gestão</td>
<td>16</td>
<td>5.792.360,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Convênios</td>
<td>16</td>
<td>20.152.707,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Impostos</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impostos Federais</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Passivo Não Circulante</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Passivo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Patrimônio Social

<table>
<thead>
<tr>
<th>Patrimônio Social</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reservas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas de Investimentos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Superávits ou Déficits Acumulados</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Superávits ou Déficits Acumulados</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Superávits ou Déficits do Exercício</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Patrimônio Social</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total do Passivo Mais Patrimônio Social**

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>63.805.329,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes, ressalvando que a responsabilidade do profissional auditor fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gestão. Afirma-se que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelas estipulações consideradas e levantadas pela referida gestão e ob na total e exclusiva responsabilidade.

Carlos Alberto dos Santos Leite.
Av. Engº Domingos Fernandes, 501 - SL 209 - F
Bom Vistor - Recife - PE - CEP 51601-997
Telef. 21 3252-3900 - Cel 99981-3061
NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMOMSTRAÇÃO 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

DESPEAS 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 existência do presente Balanço Patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes, ressalvando que a responsabilidade do profissional contador ficá restri a apenas ao aspecto momento técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela garancia da firma que se responsabiliza pela sua existência e veracidade, bem como pelos estandes considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Carlos Alberto dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 301 - GL. 309 - E
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51081-451
Témois - CRC PE 11658 - CPF 333.561.404-91
### 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)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>PATRIMÔNIO SOCIAL</th>
<th>RESERVAS INVESTIMENTOS</th>
<th>SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reservas de Investimentos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(10.676,56)</td>
</tr>
<tr>
<td>Supravít/Déficit do Período</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>382.453,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Ajuste Exercícios Anteriores</td>
<td></td>
<td>(260.614,00)</td>
<td></td>
<td>(260.614,00)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo em 31 de Dezembro de 2008</strong></td>
<td>0</td>
<td><strong>9.652.653,42</strong></td>
<td><strong>(527.248,54)</strong></td>
<td><strong>9.125.404,88</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas de Investimentos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(251.800,31)</td>
</tr>
<tr>
<td>Supravít/Déficit do Período</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(21.125,00)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo em 31 de Dezembro de 2009</strong></td>
<td>0</td>
<td><strong>9.400.853,11</strong></td>
<td><strong>(548.373,54)</strong></td>
<td><strong>8.852.479,57</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas de Investimentos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(914.657,00)</td>
</tr>
<tr>
<td>Supravít/Déficit do Período</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>262.193,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo em 31 de Dezembro de 2010</strong></td>
<td>0</td>
<td><strong>8.486.196,11</strong></td>
<td><strong>(286.180,54)</strong></td>
<td><strong>8.200.015,57</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas de Investimentos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(683.396,00)</td>
</tr>
<tr>
<td>Supravít/Déficit do Período</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.238.537,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo em 31 de Dezembro de 2011</strong></td>
<td>0</td>
<td><strong>7.802.800,11</strong></td>
<td><strong>952.356,46</strong></td>
<td><strong>8.755.156,57</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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 LIQUIDO

Superavit do Exercício
Reserva de Investimento

1.238.537,00
(683.396,00)

555.141,00

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS

Clientes
Projetos a Receber
Contratos de Locação e Convênios
Adiantamentos a Fornecedores
Tributos a Recuperar
Títulos a Receber

(19.926,00)
600.000,00
(3.014.531,00)
1.820,00
-
15.518.897,00

13.086.250,00

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS

Fornecedores Nacionais
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Contratos de Imóveis a Pagar
Projetos a Pagar
Provisões
Contratos de Locação e Convênios
Outras Contas a Pagar
Convênios
Impostos Parcelados
Títulos a Pagar

49.495,00
(31.595,00)
9.195,00
1.034.789,00
(600.000,00)
45.085,00
3.014.531,00
744,00
10.236.593,00
(12.519,00)
(15.518.897,00)
(1.752.579,00)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

11.888.812,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado


(86.547,00)

(86.547,00)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes no Início do período
Caixa e Equivalentes no Final do Período

4.106.804,00
15.909.069,00

11.802.265,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES

11.802.265,00

Reconhecemos a existência 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 existência 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 n° 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
atuación 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. Gereçiar 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 estimulam 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 consultoria 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; VII. 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 investedos 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fundo Fixo de Caixa</td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Banco Conta Movimento</td>
<td>320.407</td>
<td>39.723</td>
</tr>
<tr>
<td>Aplicações de Liquidez Imediata</td>
<td>15.587.662</td>
<td>4.066.081</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>15.909.069</strong></td>
<td><strong>4.106.804</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 RECÉBER

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Clientes Diversos</td>
<td>181.381</td>
<td>161.445</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>181.381</strong></td>
<td><strong>161.445</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sectra</td>
<td>989.835</td>
<td>989.835</td>
</tr>
<tr>
<td>Núcleo</td>
<td>1.058.249</td>
<td>1.058.249</td>
</tr>
<tr>
<td>Finep Juro Zero</td>
<td>41.270</td>
<td>41.270</td>
</tr>
<tr>
<td>Sectra 15º Aditivo</td>
<td>-</td>
<td>600.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>2.089.354</strong></td>
<td><strong>2.689.354</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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 CONVÉNIOS A RECEBER – CURTO E LONGO PRAZO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Curto Prazo</td>
<td>Longo Prazo</td>
</tr>
<tr>
<td>Sophia</td>
<td>77.192</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Banco Santander</td>
<td>606.286</td>
<td>2.425.152</td>
</tr>
<tr>
<td>Secretaria de Administração</td>
<td>147.482</td>
<td>589.928</td>
</tr>
<tr>
<td>Secretaria Especial da Mulher</td>
<td>419.219</td>
<td>1.676.874</td>
</tr>
<tr>
<td>Neurotech</td>
<td>84.686</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Accenture</td>
<td>876.528</td>
<td>3.452.112</td>
</tr>
<tr>
<td>Microsoft</td>
<td>113.273</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IBM</td>
<td>216.564</td>
<td>29.958</td>
</tr>
<tr>
<td>Ogivy</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vivo</td>
<td>98.898</td>
<td>363.368</td>
</tr>
<tr>
<td>Cesar</td>
<td>92.531</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avantia</td>
<td>99.225</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aplic. Tecnologia</td>
<td>52.969</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outros</td>
<td>130.423</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>3.012.878</strong></td>
<td><strong>8.537.392</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CESAR</td>
<td>8.087</td>
<td>8.087</td>
</tr>
<tr>
<td>Sectma 16º Aditivo</td>
<td>5.792.361</td>
<td>11.311.258</td>
</tr>
<tr>
<td>PD Minc Museu</td>
<td>4.426.940</td>
<td>4.426.940</td>
</tr>
<tr>
<td>PD MCT P30</td>
<td>15.725.767</td>
<td>25.725.767</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>25.953.155</strong></td>
<td><strong>41.472.052</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Depreciação</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anual - %</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Custo</td>
<td>Depreciação</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Acumulada</td>
</tr>
<tr>
<td>Bens e Direitos em Uso</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Máquinas e Equipamentos</td>
<td>301.214</td>
<td>(194.657)</td>
</tr>
<tr>
<td>Móveis e Utensícos</td>
<td>709.984</td>
<td>(553.434)</td>
</tr>
<tr>
<td>Edificações</td>
<td>2.718.908</td>
<td>(40.940)</td>
</tr>
<tr>
<td>Computadores e Periféricos</td>
<td>348.928</td>
<td>(251.317)</td>
</tr>
<tr>
<td>Instalações</td>
<td>1.910.741</td>
<td>(1.501.572)</td>
</tr>
<tr>
<td>Instalações Telefônicas</td>
<td>75.468</td>
<td>(77.171)</td>
</tr>
<tr>
<td>Imóveis</td>
<td>4.673.678</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>10.738.911</strong></td>
<td><strong>(2.619.092)</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
9. FORNECEDORES

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fornecedores Gerais</td>
<td>75.558</td>
<td>26.063</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>75.558</strong></td>
<td><strong>26.063</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

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

11. CONTRATOS DE IMÓVEIS A PAGAR

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>31/12/2011</th>
<th>31/12/2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Roberto Ruben Leonardo Montini</td>
<td>419.000</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Acessoconata Consultoria Ltda</td>
<td>615.789</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>1.034.789</strong></td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>