



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2003

ATIVO	<u>2003</u>
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	
CAIXA	1.328,94
BANCOS-CONTAS CORRENTES	46.963,16
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.372.914,32
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CLIENTES	228.488,70
TÍTULOS A RECEBER	33.967,52
ADIANTAMENTOS	282,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.675,48
TOTAL DO CIRCULANTE	<u>4.688.620,62</u>
REALIZAVEL A LONGO A PRAZO	
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	
CUSTOS DE SERVIÇOS A REALIZAR	1.981.995,82
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>1.981.995,82</u>
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO - NÚCLEO	
BENS E DIREITOS EM USO	492.131,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	2.063,58
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(64.887,90)
IMOBILIZADO - SECTMA	
BENS E DIREITOS EM USO	920.475,80
BENS EM CONSTRUÇÃO	6.319.972,48
IMÓVEIS	370.000,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(155.715,31)
IMOBILIZADO - ITEP	
IMÓVEIS	950.000,00
IMOBILIZADO - TACARUNA	
BENS E DIREITOS EM USO	32.410,17
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.042,86)
IMOBILIZADO - FINEP PQTEC	
BENS E DIREITOS EM USO	1.088,54
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(105,58)
IMOBILIZADO - INFODEV	
BENS E DIREITOS EM USO	22.532,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(317,76)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	<u>8.882.605,05</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>15.553.221,49</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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2003

PASSIVO	<u>2003</u>
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES GERAIS	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>	109.428,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	39.697,72
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	21.745,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>	6.629,13
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>	669,99
DEMAIS CONTAS A PAGAR	
<i>CONTAS A PAGAR EMPRESAS PÚBLICAS</i>	52.278,95
PROVISÕES	
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	65.810,05
TOTAL CIRCULANTE	<u>296.259,32</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.496,87
CONVÊNIOS	5.589.385,92
TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>7.050.882,79</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>7.347.142,11</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESERVAS	
RESERVAS DE INVESTIMENTOS	8.453.297,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>	216.321,34
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	(463.539,44)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>8.206.079,38</u>
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>15.553.221,49</u>

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 DO SUPERÁVIT/DÉFICIT

Período de 01 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro de 2003

	<u>2003</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	237.093,20
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	(2.232,89)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>234.860,31</u>
SUPERÁVIT BRUTO	<u>234.860,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(776.722,29)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(27.186,30)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	105.508,84
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>(463.539,44)</u>

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 ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Período de 01 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro de 2003

A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(463.539,44)
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	156.812,90
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00
(+) Ajustes Exercício Anteriores	0,00
TOTAL DO VALOR RESULTANTE	(306.726,54)

B) ORIGENS DOS RECURSOS

2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	1.143.441,07

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	0,00
(+) Aumento do Passivo a Longo Prazo	1.562.896,19

TOTAL DAS ORIGENS

2.706.337,26

C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

1 - AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	1.461.496,87
--	--------------

2 - REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(-) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
---	------

3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	1.400.054,22
--	--------------

4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

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

TOTAL DAS APLICAÇÕES

2.861.551,09

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

(461.940,37)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	4.921.466,26	4.688.620,62	(232.845,64)
(-) PASSIVO CIRCULANTE	67.164,59	296.259,32	229.094,73
(=) CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	4.854.301,67	4.392.361,30	(461.940,37)



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 2003 (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