



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL


CNPJ No. 04.203.075/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL


Em 31 de Dezembro de 2014

ATIVO	NOTA	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADE			
RECURSOS PRÓPRIOS			
CAIXA		3.000,00	3.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES		33.013,56	883.644,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.222.928,68	9.905,08
VALORES EM TRANSITOS		535,37	(4.406,46)
RECURSOS CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO			
BANCOS-CONTAS CORRENTES		995.429,67	27.761,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.844.929,40	5.362.793,74
VALORES EM TRANSITOS		1.208,55	(33,01)
	3	25.101.045,23	6.282.665,18
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
CLIENTES	4	445.844,53	573.886,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		73.166,24	63.950,99
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		25.620.056,00	6.920.503,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO			
CONVÊNIOS A RECEBER		8.086,71	8.086,71
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR		100,00	100,00
IMOBILIZADO - PRÓPRIO			
BENS E DIREITOS EM USO	5	3.033.849,33	2.248.926,10
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5	(1.311.999,72)	(1.216.972,57)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS SECTMA			
BENS E DIREITOS EM USO	5	2.109.599,59	2.109.599,59
IMOVEIS	5	4.673.677,62	4.673.677,62
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5	(2.073.248,55)	(2.038.303,47)
IMOBILIZADO - C/CONVENIOS			
BENS E DIREITOS EM USO	5	4.676.221,64	3.848.813,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5	(1.200.920,84)	(797.590,05)
INTANGÍVEL - CONVENIOS			
INTANGÍVEL	5	1.935.367,97	1.880.101,53
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5	(677.158,45)	(294.795,03)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.173.575,30	10.421.643,46
TOTAL DO ATIVO		36.793.631,30	17.342.146,59

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.


Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital


Carlos Alberto dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - E
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-81



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

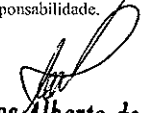
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

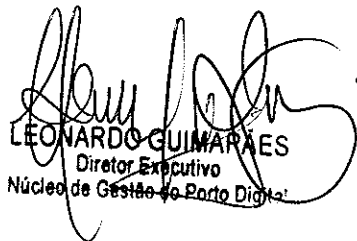
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2014

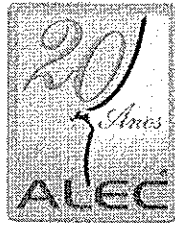
PASSIVO	NOTA	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES GERAIS			
FORNECEDORES NACIONAIS	6	1.035.350,90	428.639,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO		6.924,38	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7	71.140,58	162.374,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7	52.429,27	74.236,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	7	18.994,54	48.845,36
DEMAIS CONTAS A PAGAR			
TÍTULOS A PAGAR	8	201.618,54	208.479,45
PROVISÕES			
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	9	390.583,21	272.605,65
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		1.777.041,42	1.195.180,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO			
CONVÊNIOS	10	23.366.728,15	4.817.897,21
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.366.728,15	4.817.897,21
TOTAL DO PASSIVO		25.143.769,57	6.013.078,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
RESERVAS DE INVESTIMENTOS		10.197.026,16	10.134.990,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.193.674,75	2.278.628,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		259.160,82	(1.084.549,95)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.649.861,73	11.329.068,48
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.793.631,30	17.342.146,59

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. 209 - I.
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital


Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

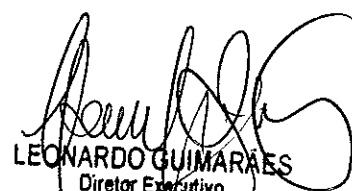
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

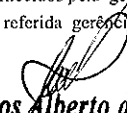
Período de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

	DEZEMBRO / 2014	DEZEMBRO / 2013
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO (CONVÊNIOS)		
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	28.761.273,68	3.279.250,70
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	542.610,87	687.837,35
TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÃO	<u>29.303.884,55</u>	<u>3.967.088,05</u>
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO		
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	7.908.410,80	5.319.249,90
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	100.393,35	85.106,39
TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	<u>8.008.804,15</u>	<u>5.404.356,29</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>37.312.688,70</u>	<u>9.371.444,34</u>
RESULTADO BRUTO	<u>37.312.688,70</u>	<u>9.371.444,34</u>
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO		
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(9.130.078,54)	(12.208.854,38)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(38.518,99)	(78.350,56)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(8.347,66)	(2.190,93)
<i>INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO</i>	(882.675,05)	(502.091,94)
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO	<u>(10.059.620,24)</u>	<u>(12.791.487,81)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO		
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(7.434.337,62)	(6.348.819,34)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(298.663,71)	(132.545,59)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(16.642,00)	(7.541,31)
TOTAL DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	<u>(7.749.643,33)</u>	<u>(6.488.906,24)</u>
TOTAL DE SUPERAVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO - COM RESTRIÇÃO	19.244.264,31	(8.824.399,76)
SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO - SEM RESTRIÇÃO	<u>259.160,82</u>	<u>(1.084.549,95)</u>
	<u>19.503.425,13</u>	<u>(9.908.949,71)</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.


Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital

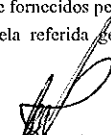

Carlos Alberto dos Santos Leis
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - -
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-05
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-91

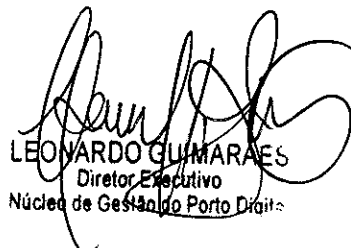



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL
CNPJ No. 04.203.075/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AJUSTE DO SUPERÁVIT LÍQUIDO		
<i>Superávit/Deficit do Exercício</i>	259.160,82	(1.084.549,95)
Reserva de Investimento	62.035,76	1.054.544,72
Ajuste Exercício Anteriores	(403,33)	0,00
	<u>320.793,25</u>	<u>(30.005,23)</u>
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS		
<i>Clientes</i>	128.042,43	(199.929,21)
Adiantamentos a Fornecedores	(9.215,25)	(59.751,25)
	<u>118.827,18</u>	<u>(259.680,46)</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS		
<i>Fornecedores Nacionais</i>	606.710,91	(72.186,88)
Obrigações Trabalhistas	(84.309,05)	63.588,34
Obrigações Tributárias	(51.657,99)	43.006,64
Provisões	117.977,56	59.952,50
Outras Contas a Pagar	(6.860,91)	23.697,14
Convênios	18.548.830,94	(8.785.685,30)
	<u>19.130.691,46</u>	<u>(8.667.627,56)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>19.570.311,89</u>	<u>-8.957.313,25</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	(751.931,84)	(975.327,65)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(751.931,84)</u>	<u>(975.327,65)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE	<u>18.818.380,05</u>	<u>(9.932.640,90)</u>
Caixa e Equivalentes no Início do período	6.282.665,18	16.215.306,08
Caixa e Equivalentes no Final do Período	25.101.045,23	6.282.665,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>18.818.380,05</u>	<u>(9.932.640,90)</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.


Carlos Alberto dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-31


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital


Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital



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 2014 a 31 de Dezembro de 2014

A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	259.160,82
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	915.666,44
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00
(+) Ajustes Exercício Anteriores	(403,33)
TOTAL DO VALOR RESULTANTE	1.174.423,93

B) ORIGENS DOS RECURSOS

2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	62.035,76
(+) Capital a integralizar	0,00

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	
(+) Redução Bens e Direitos Ativo Permanente	
(+) Aumento do Passivo a Longo Prazo	18.548.830,94

TOTAL DAS ORIGENS

18.610.866,70

C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

1 - AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
--	------

2 - REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(-) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
(+) Redução da Reservas de Investimento	

3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	1.667.598,28
--	--------------

4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

(-) Lucros ou Dividendos Propostos ou Distribuídos	0,00
(-) Reservas de Investimento	0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES

1.667.598,28

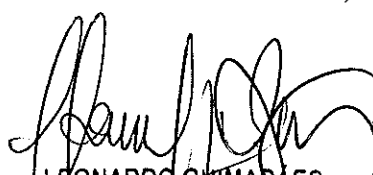
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

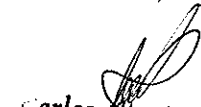
18.117.692,35

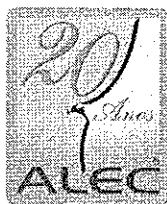
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	6.920.503,13	25.620.056,00	18.699.552,87
(-) PASSIVO CIRCULANTE	1.195.180,90	1.777.041,42	581.860,52
(=) CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	5.725.322,23	23.843.014,58	18.117.692,35


Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital


Carlos Alberto dos Santos *l.e.*
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 -
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51014-000
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.104-81




NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL


CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

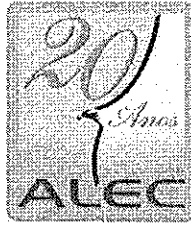
Período de 31 de Dezembro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014
(Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS INVESTIMENTOS</u>	<u>SUPERÁVITS DÉFICITS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2010	0,00	8.486.196,11	(218.767,27)	8.267.428,84
Reservas de Investimentos		(683.396,00)		(683.396,00)
Suparávit/Déficit do Período			1.239.537,16	1.239.537,16
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
Saldo em 31 de Dezembro de 2012	0	9.080.445,68	2.278.628,03	11.359.073,71
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)
Saldo em 31 de Dezembro de 2013	0	10.134.990,40	1.194.078,08	11.329.068,48
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
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	0	10.197.026,16	1.453.238,90	11.649.861,73


Carlos Alberto dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209 - B
Boa Viçam - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11858 - CPF 333.501.404-91


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital



Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital

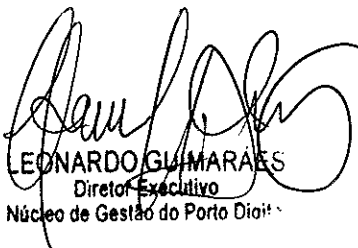


CARTÓRIO MARIANI
DATA REGISTRO
07 07 15 4 0 6 6 5 7
2º RTDPJ - RECIFE
MICROFILMADO DIGITALIZADO

ÍNDICES	FÓRMULAS	Ano 2013	%	Acumulado no ano	
				dez/14	%
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC} =$	$\frac{6.920.503,13}{1.195.180,90} =$	5,790	$\frac{25.620.056,00}{1.777.041,42} =$	14,417
Liquidez Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} =$	$\frac{6.928.589,84}{6.013.078,11} =$	1,152	$\frac{25.628.142,71}{25.143.769,57} =$	1,019
Índice de Solvência Geral	$\frac{AT}{PC + ELP} =$	$\frac{17.342.146,59}{6.013.078,11} =$	2,884	$\frac{36.793.631,30}{25.143.769,57} =$	1,463
Índice de Endividamento	$\frac{ET}{AT} =$	$\frac{6.013.078,11}{17.342.146,59} =$	0,347	$\frac{25.143.769,57}{36.793.631,30} =$	0,683

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


Carlos Alberto dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 200 - B
Aoa Virgem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11658 - CPF 333.501.404-01


LEONARDO GUIMARÃES
Diretor Executivo
Núcleo de Gestão do Porto Digital


Guilherme Calheiros
Diretor de Inovação e Competitividade
Núcleo de Gestão do Porto Digital