



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

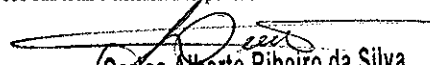
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2009

ATIVO	NOTA	DEZEMBRO / 2009
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
RECURSOS PRÓPRIOS		
CAIXA		1.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES		52.293,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		181,04
RECURSOS CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO		
BANCOS-CONTAS CORRENTES		79.867,73
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3	2.448.507,20
		2.581.849,33
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	4	257.090,03
PROJETOS A RECEBER	5	1.565.775,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		3.456,50
TRIBUTOS A COMPENSAR		4.675,48
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO		0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		4.412.846,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO		
RECURSOS PRÓPRIOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO		0,00
CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO		
CONTRATO DE GESTÃO		0,00
CONVÊNIOS A RECEBER		1.739.708,25
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR	7	100,00
IMOBILIZADO - PRÓPRIO		
BENS E DIREITOS EM USO	8	1.136.180,40
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(786.700,41)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS SECTMA		
BENS E DIREITOS EM USO	8	2.094.105,79
IMOVEIS		7.095.894,04
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.266.583,20)
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		(53.164,04)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS SDETE		
BENS E DIREITOS EM USO	8	109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(97.749,19)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS PCTCDP		
BENS E DIREITOS EM USO	8	9.700,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(7.275,15)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.028.644,52
TOTAL DO ATIVO		14.441.491,48

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 Ribeiro da Silva
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - St. 209-B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Contador - CRC PE 017878/O-8 - CPF: 051.394.223-87



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL


CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2009

PASSIVO	NOTA	DEZEMBRO / 2009
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES GERAIS	9	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>		17.696,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>		212,83
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>		69.342,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>		28.744,36
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>		24.483,55
DEMAIS CONTAS A PAGAR		
<i>TITULOS A PAGAR</i>		109.311,58
<i>PROJETOS A PAGAR</i>	11	1.565.775,62
PROVISÕES		
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	12	128.151,33
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO		
<i>CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO</i>	13	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		1.943.717,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	13	
<i>CONVÊNIOS</i>		1.962.189,97
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO		
<i>RECURSOS PRÓPRIOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO</i>		0,00
CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO	14	
<i>CONTRATO DE GESTÃO</i>		0,00
<i>CONVÊNIOS</i>		1.683.105,00
IMPOSTOS		
<i>IMPOSTOS FEDERAIS</i>		0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.645.294,97
TOTAL DO PASSIVO		5.589.012,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESERVAS	16	
<i>RESERVAS DE INVESTIMENTOS</i>		9.400.853,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>		(527.248,81)
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>		(21.125,73)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.852.478,62
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.441.491,48

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 Ribeiro da Silva
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209-B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Contador - CRC PE 017876/O-8 - CPF: 051.394.223-87



CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

DEZEMBRO / 2009

RECEITAS OPERACIONAIS

<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	3.301.965,46
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	-

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

3.301.965,46

LUCRO BRUTO

3.301.965,46


DESPESAS OPERACIONAIS

<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(3.255.775,51)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(53.464,93)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	(13.850,75)

SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO

(21.125,73)

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 Ribeiro da Silva
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209-B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Contador - CRC PE 017876/O-8 - CPF: 051.394.223-87



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 2007 a 31 de Dezembro de 2009

(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 2007	<u>0</u>	<u>9.663.330</u>	<u>(649.088)</u>	<u>9.014.242</u>
Reservas de Investimentos		(10.677)		(10.677)
Suparávit/Déficit do Período			385.207	385.207
Ajuste Exercício Anteriores			(260.614)	(260.614)
Saldo em 31 de Dezembro de 2008	<u>0</u>	<u>9.652.653</u>	<u>(524.495)</u>	<u>9.128.158</u>
Reservas de Investimentos		(251.800)		(251.800)
Suparávit/Déficit do Período			(21.125)	(21.125)
Ajuste Exercício Anteriores			(2.754)	(2.754)
Saldo em 31 de Dezembro de 2009	<u>0</u>	<u>9.400.853</u>	<u>-548.374</u>	<u>8.852.479</u>


Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209-B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Contador - CRC PE 017876/O-8 - CPF: 051.394.223-87



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

ATIVIDADES OPERACIONAIS

AJUSTE DO SUPERÁVIT LÍQUIDO

<i>Superávit do Exercício</i>	(21.126,00)
<i>Ajustes Exercícios Anteriores</i>	(2.754,00)
Reserva de Investimento	<u>(251.800,00)</u>
	(275.680,00)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS

<i>Clientes</i>	1.168.648,00
Projetos a Receber	(995.506,00)
Adiantamentos a Fornecedores	
Tributos a Recuperar	
Títulos a Receber	
Convênios e Contratos de Gestão	<u>282.135,00</u>
	455.277,00

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS

<i>Fornecedores Nacionais</i>	(215.799,00)
Obrigações Trabalhistas	23.391,00
<i>Obrigações Tributárias</i>	12.311,00
Projetos a Pagar	995.506,00
Provisões	70.718,00
Contratos de Locação e Convênios	(71.895,00)
Outras Contas a Pagar	
Convênios	(962.612,00)
<i>Impostos Parcelados</i>	
Títulos a Pagar	<u>101.789,00</u>
	(46.591,00)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

133.006,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado	<u>345.379,00</u>
-------------	-------------------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

345.379,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE


478.385,00

Caixa e Equivalentes no Início do período	2.103.464,00
Caixa e Equivalentes no Final do Período	2.581.849,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES

478.385,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes, ressalvando que a responsabilidade do profi contador fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerê firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência total e exclusiva responsabilidade.


Carlos Alberto Ribeiro da Silva
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 209-B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Contador - CRC PE 017876/O-8 - CPF: 051.394.223-87

NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(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.º 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 infraestrutura, 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 recursos do PORTO DIGITAL:

I. Os Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, através de órgãos competentes, conforme regulamentado pela Lei Estadual n.º 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 investimentos ou participação acionária em empresas de base tecnológicas; 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; IX. Os rendimentos financeiros auferidos de investimentos que compõem ou venham a compor seu patrimônio; X. 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 exercício 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.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2009	31/12/2008
Fundo Fixo de Caixa	1.000	927
Banco Conta Movimento	132.161	104.261
Aplicações de Liquidez Imediata	<u>2.448.688</u>	<u>1.998.276</u>
	2.581.849	2.103.464

4. CONTAS A RECEBER

	31/12/2009	31/12/2008
Clientes Diversos	<u>257.090</u>	<u>1.425.738</u>
	257.090	1.425.738

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

	31/12/2009	31/12/2008
Sectma	989.835	36.672
Núcleo	534.671	446.451
Finep Juro Zero	41.270	41.270
SDETE	<u>-</u>	<u>45.877</u>
	1.565.776	570.270

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. TÍTULOS A RECEBER

	31/12/2009	31/12/2008
CESAR	56.603	266.844
Sectma 16º Aditivo	-	1.405.000
Juro Zero	-	350.000
Secretaria Educação	1.470.005	-
Projeto Sebrae	<u>213.100</u>	<u>-</u>
	1.739.708	2.021.844

A conta registra os valores dos Contratos de 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 Convênios a Pagar.

7. INVESTIMENTOS

	2009	2008
Participação na coligada CESAR	<u>100</u>	<u>100</u>
	100	100

8. IMOBILIZADO

	Depreciação Anual - %	Custo	31/12/2019 Depreciação Acumulada	Valor Residual	31/12/2008 Valor Residual
Bens e Direitos em Uso					
Máquinas e Equipamentos	10	209.286	146.207	63.078	84.007
Móveis e Utensílios	10	721.537	432.653	288.884	358.880
Edificações	4	47.540	15.923	31.617	33.519
Computadores e Periféricos	20	406.159	403.094	3.066	47.740
Instalações	-	1.910.741	1.119.424	791.317	982.391
Instalações Telefônicas	-	75.458	62.080	13.378	20.924
Imóveis (*)	-	<u>7.095.894</u>	<u>-</u>	<u>7.095.894</u>	<u>7.095.894</u>
		10.466.615	2.179.381	8.287.234	8.623.355

(*) Obs: Não foi depreciado por não está sendo usado pela própria entidade.

9. FORNECEDORES

	31/12/2009	31/12/2008
Fornecedores Gerais	<u>17.696</u>	<u>233.496</u>
	17.696	233.496

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



10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

	31/12/2009	31/12/2008
<u>Obrigações Trabalhistas</u>		
Folha de Pagamento	213	39.024
Encargos Sociais a Pagar	<u>69.342</u>	<u>7.140</u>
	69.555	46.164
<u>Obrigações Tributárias</u>		
IRRF a Recolher – PJ	6.682	12.354
IRRF a Recolher – PF Assalariado	15.356	-
ISS Retido a Recolher	6.706	1.132
ISS a Recolher	84	84
Contribuição Federal Lei 10.833/04	23.531	27.346
PIS a Pagar	<u>869</u>	<u>-</u>
	53.228	40.916

11. PROJETOS A PAGAR

	31/12/2009	31/12/2008
Nucleo	989.835	39.522
Sectma	119.671	74.477
Sectma / ITBC	<u>456.270</u>	<u>456.270</u>
	1.565.776	570.269

Os saldos apresentados correspondem à movimentação de saída de recursos dos projetos mantidos pelo Porto Digital. Os saldos referentes à entradas estão registrados no Ativo Circulante na conta Projeto a Receber.

**12. PROVISÕES**

	31/12/2009	31/12/2008
Provisão de Férias	95.068	42.606
Provisão FGTS s/ Férias	7.605	3.409
Provisão INSS s/ Férias	<u>25.478</u>	<u>11.418</u>
	128.151	57.433

13. CONVÊNIOS

	31/12/2009	31/12/2008
Sectma	(30.769)	(584.767)
Finep Juro Zero	1.022.730	1.014.142
PD Desembarcação	205.749	390.998
E-Lixo	361.111	-
PD Sec Educação	233.330	261.020
Convênio Sectma ITBC	-	1.712.520
PD Sebrae	4.400	177.509
Outros	<u>165.639</u>	<u>(46.620)</u>
	1.962.190	2.924.802

A conta registra o resultado dos períodos, tanto das receitas como das despesas referentes aos Contratos de Convênios firmados, controlados em contas patrimoniais.

14. TÍTULOS A PAGAR

	31/12/2009	31/12/2008
Sectma	-	1.405.000
PD Sec. Educação	1.470.005	-
PD Sebrae	213.100	-
Juro zero	-	<u>350.000</u>
	<u>1.683.105</u>	<u>1.755.000</u>

A conta registra valores dos Contratos de 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 saídas dos contratos mantidos pelo Porto Digital. Os saldos referentes às entradas estão registrados no Ativo Circulante na conta Contratos de Convênios a Receber.

15. PROVISÕES PARA INDENIZAÇÃO

Conforme parecer dos Advogados a Administração julgou não ser necessário constituir provisões para fazer face, a possíveis indenizações contra a Associação.



16. PATRIMÔNIO SOCIAL

a) Reservas Patrimoniais de Investimentos.

As reservas de investimentos estão representadas por investimento em bens móveis e imóveis adquiridos com recursos dos projetos mantidos pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital.

b) Superávit do exercício

Está representado pelo resultado do período, até a sua transferência, parte para constituição de Reserva Patrimonial, e parte para a manutenção de suas atividades, de conformidade com o decidido pelo Conselho de Administração e de acordo com as normas legais vigentes.

c) Extinção/Desqualificação da Associação

Quando da extinção ou desqualificação do Porto Digital como Organização Social, o patrimônio existente da entidade, assim como os legados e doações que lhe forem destinados e os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades serão incorporados:

- a) Ao patrimônio de outra Organização Social qualificada na mesma área de atuação; ou
- b) Ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens alocados através dos recursos provenientes dos Contratos de Gestão.

