



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

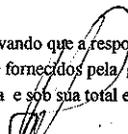
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2010

ATIVO	NOTA	DEZEMBRO/2010
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
RECURSOS PRÓPRIOS		
CAIXA		1.000,00
BANCOS-CONTAS CORRENTES		564,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		323.422,33
RECURSOS CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO		
BANCOS-CONTAS CORRENTES		39.158,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.742.658,90
	3	4.106.803,77
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	4	161.445,35
PROJETOS A RECEBER	5	2.689.353,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		4.000,80
TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO	6	2.251.824,26
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		9.213.428,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO		
RECURSOS PRÓPRIOS DE LOCAÇÃO E CONDOMINIO	6	6.283.914,30
CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO		
CONTRATO DE GESTÃO	7	11.311.258,17
CONVÊNIOS A RECEBER	7	30.160.793,71
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR		100,00
IMOBILIZADO - PRÓPRIO		
BENS E DIREITOS EM USO	8	1.176.794,60
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(876.231,17)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS SECTMA		
BENS E DIREITOS EM USO	8	2.094.105,79
IMOVEIS		7.095.894,04
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.468.448,18)
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		(53.522,84)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS SDETE		
BENS E DIREITOS EM USO	8	109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(100.232,59)
IMOBILIZADO - C/RECURSOS PCTCDP		
BENS E DIREITOS EM USO	8	9.700,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(9.215,19)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.789.338,67
TOTAL DO ATIVO		65.002.766,73

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 dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Sl. 200 - B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11058 - CPF 335.501.404-01



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2010

PASSIVO	NOTA	DEZEMBRO/2010
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES GERAIS	9	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>		26.063,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>		258,51
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>		79.959,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>		17.385,70
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>		1.788,97
DEMAIS CONTAS A PAGAR		
<i>TÍTULOS A PAGAR</i>		96.273,81
<i>PROJETOS A PAGAR</i>	11	2.689.353,88
PROVISÕES		
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	12	131.018,14
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO		
<i>CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO</i>	13	2.251.824,26
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		5.293.925,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
<i>CONVÊNIOS</i>	14	3.747.290,88
<i>CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO</i>		
<i>RECURSOS PRÓPRIOS DE LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO</i>	13	6.283.914,30
CONVÊNIOS E CONTRATO DE GESTÃO		
<i>CONTRATO DE GESTÃO</i>	15	11.311.258,17
<i>CONVÊNIOS</i>		30.152.707,00
IMPOSTOS		
<i>IMPOSTOS FEDERAIS</i>		13.655,85
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		51.508.826,20
TOTAL DO PASSIVO		56.802.751,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	
RESERVAS		
<i>RESERVAS DE INVESTIMENTOS</i>		8.486.196,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>		(548.374,54)
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>		262.193,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.200.015,05
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.002.766,73

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 dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 881 - Sl. 200 - B
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51011-051
Técnico - CRC PE 11030 - CPF 373.901.404-01



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

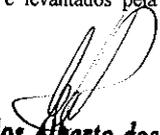
CNPJ No. 04.203.075/0001-20

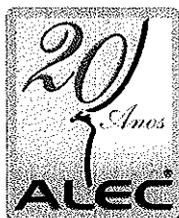
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

	<u>DEZEMBRO/2010</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	3.794.035,58
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	(5.225,90)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<hr/> 3.788.809,68
LUCRO BRUTO	<hr/> 3.788.809,68
DESPESAS OPERACIONAIS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(3.448.799,00)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(68.818,50)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	(8.998,83)
SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO	<hr/> 262.193,35

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 dos Santos Leite
Av. Engº Domingos Ferreira, 801 - Gl. 200 - B
Bon Viagem - Recife - PE - CEP 51911-051
Técnico - CRC PE 11830 - CPF 333.581.404-01



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS

AJUSTE DO SUPERÁVIT LÍQUIDO

<i>Superávit do Exercício</i>	262.193,00
Reserva de Investimento	(914.657,00)
	(652.464,00)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS

<i>Cientes</i>	95.645,00
Projetos a Receber	(1.123.578,00)
Contratos de Locação e Convênios	(8.535.739,00)
Adiantamentos a Fornecedores	(544,00)
Tributos a Recuperar	4.675,00
Títulos a Receber	(39.732.344,00)
	(49.291.885,00)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS

<i>Fornecedores Nacionais</i>	8.367,00
Obrigações Trabalhistas	10.663,00
Obrigações Tributárias	(34.053,00)
<i>Contratos de Imóveis a Pagar</i>	-
Projetos a Pagar	1.123.578,00
Provisões	2.867,00
Contratos de Locação e Convênios	8.535.739,00
Outras Contas a Pagar	(13.038,00)
Convênios	1.785.101,00
<i>Impostos Parcelados</i>	13.656,00
Títulos a Pagar	39.780.860,00
	51.213.740,00

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **1.269.391,00**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado	255.564,00
	255.564,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

TOTAL DAS VARIAÇÕES NO CAIXA CIRCULANTE **1.524.955,00**

Caixa e Equivalentes no Início do período	2.581.849,00
Caixa e Equivalentes no Final do Período	4.106.804,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES **1.524.955,00**

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 MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período de 31 de Dezembro de 2008 a 31 de Dezembro de 2010

(Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS INVESTIMENTOS</u>	<u>SUPERÁVITS DÉFICTS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31 de Dezembro de 2007	0	9.663.330	-909.702	8.753.628
Reservas de Investimentos		-10.676,56		-10.676,56
Suparávit/Déficit do Período			382.453	382.453
Saldo em 31 de Dezembro de 2008	0	9.652.653	-527.249	9.125.405
Reservas de Investimentos		-251.800,31		-251.800,31
Suparávit/Déficit do Período			-21.125	-21.125
Saldo em 31 de Dezembro de 2009	0	9.400.853	-548.374	8.852.480
Reservas de Investimentos		-914.657,00		-914.657,00
Suparávit/Déficit do Período			262.193	262.193
Saldo em 31 de Dezembro de 2010	0	8.486.196	-286.181	8.200.016

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
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(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 gradados 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; 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 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.

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

	31/12/2010	31/12/2009
Fundo Fixo de Caixa	1.000	1.000
Banco Conta Movimento	39.723	132.161
Aplicações de Liquidez Imediata	<u>4.066.081</u>	<u>2.448.688</u>
	4.106.804	2.581.849



4. CONTAS A RECEBER

	31/12/2010	31/12/2009
Cientes Diversos	<u>161.445</u>	<u>257.090</u>
	161.445	257.090

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

	31/12/2010	31/12/2009
Sectma	989.835	989.835
Núcleo	1.058.249	534.671
Finep Juro Zero	41.270	41.270
Sectma 15º Aditivo	<u>600.00</u>	<u>-</u>
	2.689.354	1.565.776

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 CONVÊNIOS A RECEBER – CURTO E LONGO PRAZO

	31/12/2010	
	Curto Prazo	Longo Prazo
Sophia	71.787	-
Banco Santander	572.247	2.861.234
Secretaria de Administração	147.482	737.410
Secretaria Especial da Mulher	279.434	1.397.170
Neurotech	77.819	-
Accenture	165.600	606.096
Microsoft	250.236	104.265
IBM	200.536	44.452
Ogilvy	66.890	-
Vivo	90.172	428.319
Cesar	202.327	84.303
Avantia	-	-
Aplic. Tecnologia	-	-
Outros	<u>127.294</u>	<u>20.665</u>
	2.251.824	6.283.914

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 Circulantes 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

	31/12/2010	31/12/2009
CESAR	8.087	56.603
Sectma 16º Aditivo	11.311.258	-
PD Minc Museu	4.426.940	-
PD MCT P30	25.725.767	-
Secretaria Educação	-	1.470.005
Projeto Sebrae	<u>-</u>	<u>213.100</u>
	41.472.052	1.739.708

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

	Depreciação Anual - %	Custo	31/12/2010 Depreciação Acumulada	Valor Residual	31/12/2009 Valor Residual
Bens e Direitos em Uso					
Máquinas e Equipamentos	10	249.066	167.523	81.543	63.078
Móveis e Utensílios	10	722.371	502.811	219.560	288.884
Edificações	4	47.540	17.825	29.715	31.617
Computadores e Periféricos	20	406.159	405.675	485	3.066
Instalações	-	1.910.741	1.310.498	600.243	791.317
Instalações Telefônicas	-	75.458	69.625	5.832	13.378
Imóveis (*)	-	<u>7.095.895</u>	-	<u>7.095.895</u>	<u>7.095.894</u>
		10.507.230	2.473.957	8.033.273	8.287.234

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

9. FORNECEDORES

	31/12/2010	31/12/2009
Fornecedores Gerais	<u>26.063</u>	<u>17.696</u>
	26.063	17.696

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

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS

	31/12/2010	31/12/2009
<u>Obrigações Trabalhistas</u>		
Folha de Pagamento	259	213
Encargos Sociais a Pagar	<u>79.959</u>	<u>69.342</u>
	80.218	69.555
<u>Obrigações Tributárias</u>		
IRRF a Recolher – PJ	655	6.682
IRRF a Recolher – PF Assalariado	8.059	15.356
ISS Retido a Recolher	8.672	6.706
ISS a Recolher	84	84
Contribuição Federal Lei 10.833/04	1.705	23.531
PIS a Pagar	-	869
	<u>19.175</u>	<u>53.228</u>
	99.393	122.783



11. PROJETOS A PAGAR

	31/12/2010	31/12/2009
Nucleo	989.835	989.835
Sectma	58.203	119.671
Sectma / ITBC	1.041.316	456.270
Sectma 15º Aditivo	<u>600.000</u>	<u>-</u>
	2.689.354	1.565.776

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

	31/12/2010	31/12/2009
Provisão de Férias	95.384	95.068
Provisão FGTS s/ Férias	9.199	7.605
Provisão INSS s/ Férias	<u>26.435</u>	<u>25.478</u>
	131.018	128.151

13. CONTRATOS DE LOCAÇÃO E CONVÊNIOS A PAGAR – CURTO E LONGO PRAZO

	31/12/2010	
	Curto Prazo	Longo Prazo
Sophia	71.787	-
Banco Santander	572.247	2.861.234
Secretaria de Administração	147.482	737.410
Secretaria Especial da Mulher	279.434	1.397.170
Neurotech	77.819	-
Accenture	165.600	606.096
Microsoft	250.236	104.265
IBM	200.536	44.452
Oglivy	66.890	-
Vivo	90.172	428.319
Cesar	202.327	84.303
Avantia	-	-
Aplic. Tecnologia	-	-
Outros	<u>127.294</u>	<u>20.665</u>
	2.251.824	6.283.914



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

Os lançamentos contábeis realizados na conta estão explicitados na Nota Explicativa número 2, letra g.

14. CONVÊNIOS

	31/12/2010	31/12/2009
Sectma	4.193	(30.769)
Finep Juro Zero	1.202.970	1.022.730
PD Desembarcação	320.776	205.749
E-Lixo	336.340	361.111
Convênio PD Minc. Museu	1.573.060	-
Convênio PD MCT Fortalecimento	245.705	-
Convênio PD Sec. Educação	-	233.330
PD -Sebrae	-	4.400
Outros	<u>64.247</u>	<u>165.639</u>
	3.747.291	1.962.190

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

Os lançamentos contábeis realizados na conta estão explicitados na Nota Explicativa número 2, letra g.

15. TÍTULOS A PAGAR

	31/12/2010	31/12/2009
Sectma	11.311.258	-
PD Minc Museu	4.426.940	-
PD MCT P30	25.725.767	-
PD Sec. Educação	-	1.470.005
PD Sebrae	-	<u>213.100</u>
	41.463.965	1.683.105

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

Os lançamentos contábeis realizados na conta estão explicitados na Nota Explicativa número 2, letra g.

16. PROVISÕES PARA INDENIZAÇÃO

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

17. 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.