



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2007

ATIVO	<u>DEZEMBRO</u>
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	
CAIXA	900,01
BANCOS-CONTAS CORRENTES	209.652,63
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120.420,78
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CLIENTES	140.164,21
TÍTULOS A RECEBER	533.597,86
ADIANTAMENTOS	3.456,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.675,48
TOTAL DO CIRCULANTE	2.012.867,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	
TÍTULOS A RECEBER	2.021.843,94
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.021.843,94
ATIVO PERMANENTE	
INVESTIMENTOS	
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS-CESAR PAR	100,00
IMOBILIZADO - NÚCLEO	
BENS E DIREITOS EM USO	1.134.180,40
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(555.443,99)
IMOBILIZADO - SECTMA	
BENS E DIREITOS EM USO	1.942.910,59
IMÓVEIS	7.095.894,04
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(880.327,84)
IMOBILIZADO - TACARUNA	
BENS E DIREITOS EM USO	32.393,98
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(32.220,94)
IMOBILIZADO - FINEP PQTEC	
BENS E DIREITOS EM USO	154.576,54
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(95.200,00)
IMOBILIZADO - INFODEV	
BENS E DIREITOS EM USO	54.620,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(38.420,66)
IMOBILIZADO - SDETE	
BENS E DIREITOS EM USO	109.808,03
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(60.436,09)
IMOBILIZADO - PCTCDP	
BENS E DIREITOS EM USO	9.700,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.395,07)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.868.738,99
TOTAL DO ATIVO	12.903.450,40

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2007

PASSIVO	<u>DEZEMBRO</u>
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES GERAIS	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>	71.279,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	1.391,66
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	27.467,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>	1.972,78
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>	10.288,20
DEMAIS CONTAS A PAGAR	
<i>OUTRAS CONTAS A PAGAR</i>	642.171,54
PROVISÕES	
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	79.422,13
TOTAL CIRCULANTE	<u>833.992,96</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
<i>CONVÊNIOS</i>	1.542.145,38
TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>1.542.145,38</u>
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
<i>RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</i>	1.760.288,05
TOTAL DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>1.760.288,05</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>4.136.426,39</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESERVAS	
<i>RESERVAS DE INVESTIMENTOS</i>	9.663.330,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>	(312.339,93)
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	(583.966,09)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>8.767.024,01</u>
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>12.903.450,40</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 2007 a 31 de Dezembro de 2007

DEZEMBRO

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS OPERACIONAIS

1.648.667,44

IMPOSTOS SOBRE VENDAS

(2.097,48)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

1.646.569,96

SUPERÁVIT BRUTO

1.646.569,96

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(2.113.144,29)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(114.995,71)

RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO

(2.396,05)

SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO

(583.966,09)

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 ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Período de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007

A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(583.966,09)
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	393.713,83
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00
(+) Ajustes Exercício Anteriores	0,00
TOTAL DO VALOR RESULTANTE	(190.252,26)

B) ORIGENS DOS RECURSOS

2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	0,00
(+) 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	223.417,07
(+) Redução Bens e Direitos Ativo Permanente	8.500.000,00
(+) Aumento do Passivo a Longo Prazo	0,00

TOTAL DAS ORIGENS **8.723.417,07**

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	9.814.131,55
(+) Redução da Reservas de Investimento	

3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	0,00
--	------

4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

(-) Lucros ou Dividendos Propostos ou Distribuídos	0,00
(-) Reservas de Investimento	342.804,17

TOTAL DAS APLICAÇÕES **10.156.935,72**

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO **(1.623.770,91)**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
	3.678.275,67	2.012.867,47	(1.665.408,20)
(-) PASSIVO CIRCULANTE	875.630,25	833.992,96	(41.637,29)
(=) CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	2.802.645,42	1.178.874,51	(1.623.770,91)



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 2000 a 31 de Dezembro de 2007

(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 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
Reservas de Investimentos		3.374.148		3.374.148
Suparávit/Déficit do Período			63.525	63.525
Saldo em 31 de Dezembro de 2004	0	11.827.446	(183.693)	11.643.753
Reservas de Investimentos		(619.391)		(619.391)
Suparávit/Déficit do Período			(134.681)	(134.681)
Saldo em 31 de Dezembro de 2005	0	11.208.055	(318.374)	10.889.681
Reservas de Investimentos		(1.201.920)		(1.201.920)
Suparávit/Déficit do Período			6.034	6.034
Saldo em 31 de Dezembro de 2006	0	10.006.135	(312.340)	9.693.795
Reservas de Investimentos		(342.804)		(342.804)
Suparávit/Déficit do Período			(583.966)	(583.966)
Saldo em 31 de Dezembro de 2007	0	9.663.330	(896.306)	8.767.024

NÚLCEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

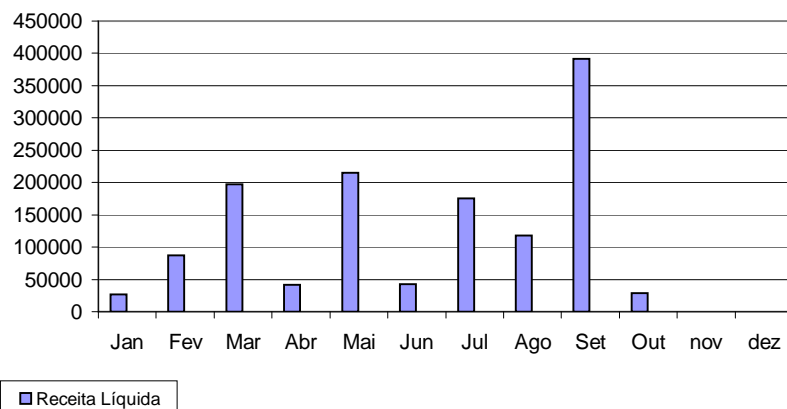
C.N.P.J.: 04.203.075/0001-20



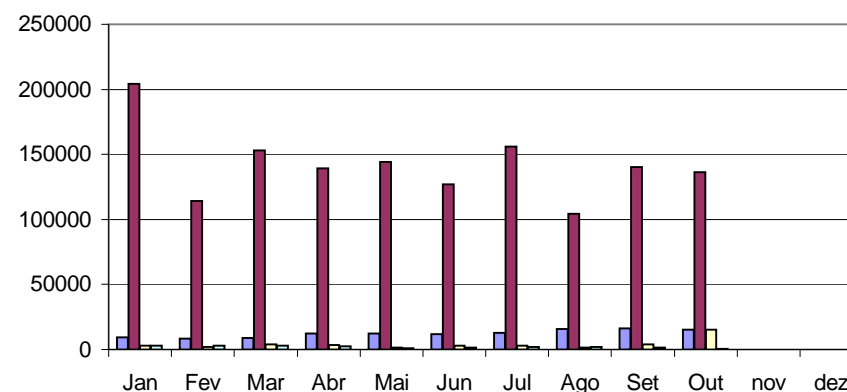
EVOLUÇÃO RESULTADO CONTÁBIL - 2007

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receita Bruta	35.744,99	101.808,74	71.096,43	68.059,36	104.812,78	118.289,25	147.380,35	130.276,30	141.413,53	150.869,22	227.850,24	351.066,25	1.648.667,44
Total de Receita Bruta	35.744,99	101.808,74	71.096,43	68.059,36	104.812,78	118.289,25	147.380,35	130.276,30	141.413,53	150.869,22	227.850,24	351.066,25	1.648.667,44
Deduções de Vendas													
Pis s/vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cofins s/vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	7,69	24,27	-	17,77	189,81	209,56	81,17	80,55	-	1.338,15	148,51	-	2.097,48
Total de Deduções de Vendas	7,69	24,27	-	17,77	189,81	209,56	81,17	80,55	-	1.338,15	148,51	-	2.097,48
LUCRO BRUTO	35.737,30	101.784,47	71.096,43	68.041,59	104.622,97	118.079,69	147.299,18	130.195,75	141.413,53	149.531,07	227.701,73	351.066,25	1.646.569,96
DESPESAS													
Despesas com Pessoal	18.118,48	15.970,29	13.153,16	16.906,99	21.537,46	10.027,79	13.641,71	40.674,95	29.326,95	40.472,42	38.127,60	28.202,31	286.160,11
Despesas Administrativas	126.965,11	138.879,42	100.966,93	183.953,43	132.610,73	145.752,73	176.102,93	141.177,71	144.153,98	132.662,90	213.376,96	190.381,35	1.826.984,18
Despesas Tributárias	675,48	19.745,16	14.505,03	15.179,30	8.414,29	20.514,39	6.355,58	8.078,49	5.676,82	8.501,65	6.008,20	1.341,32	114.995,71
Resultado Financeiro	(6.535,03)	485,73	1.080,91	548,91	447,38	1.882,41	(63,22)	170,88	64,91	28,89	(489,57)	(18,25)	(2.396,05)
Receita de Exercício Futuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Resultado do Período	(116.556,80)	(72.324,67)	(56.447,78)	(147.449,22)	(57.492,13)	(56.332,81)	(48.864,26)	(59.564,52)	(37.679,31)	(32.077,01)	(30.300,60)	131.123,02	(583.966,09)

Comparativo Receita Líquida



Despesas C/Pessoal, Despesas Administrativas, Despesas Tributárias, Resultado Financeiro





NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ:04.203.075/0001-20

ÍNDICES	FÓRMULAS	Ano 2006	%	Acumulado no ano	
				set/07	%
Índice de Liquidez Corrente	AC	3.678.275,67	4,201	2.012.867,47	2,414
	PC	875.630,25		833.992,96	
Liquidez Geral	AC + RLP	5.923.536,68	0,423	4.034.711,41	0,975
	PC + ELP	13.992.195,23		4.136.426,39	
Índice de Solvencia Geral	AT	23.685.989,50	1,693	12.903.450,40	3,119
	PC + ELP	13.992.195,23		4.136.426,39	
Índice de Endividamento	ET	13.116.564,98	0,554	3.302.433,43	0,256
	AT	23.685.989,50		12.903.450,40	

AC - Ativo Circulante

AT - Ativo Total

ELP - Exigível Longo Prazo

ET - Exigível Total

PC - Passivo Circulante

RLP - Realizável a Longo Prazo