



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2002

ATIVO	<u>2002</u>
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	
CAIXA	1.028,94
BANCOS-CONTAS CORRENTES	211.547,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.614.347,81
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
TÍTULOS A RECEBER	93.509,62
ADIANTAMENTOS	852,84
TRIBUTOS A COMPENSAR	180,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	
CUSTOS DE SERVIÇOS A REALIZAR	520.498,95
TOTAL DO CIRCULANTE	<u>5.441.965,21</u>
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO - NÚCLEO	
BENS E DIREITOS EM USO	335.644,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.136,68)
IMOBILIZADO - SECTMA	
BENS E DIREITOS EM USO	841.276,45
BENS EM CONSTRUÇÃO	5.181.289,62
IMÓVEIS	370.000,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(62.479,77)
IMOBILIZADO - ITEP	
IMÓVEIS	950.000,00
IMOBILIZADO - TACARUNA	
BENS E DIREITOS EM USO	32.410,17
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.640,06)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	<u>7.639.363,73</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>13.081.328,94</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 2002

PASSIVO	2002
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES GERAIS	
<i>FORNECEDORES NACIONAIS</i>	200,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	24.374,00
<i>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	3.688,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
<i>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</i>	2.674,76
<i>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</i>	84,12
PROVISÕES	
<i>PROVISÕES DEDUTÍVEIS</i>	36.143,23
TOTAL CIRCULANTE	67.164,59
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CONVÊNIOS	5.487.986,60
TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.487.986,60
TOTAL DO PASSIVO	5.555.151,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESERVAS	
RESERVAS DE INVESTIMENTOS	7.309.856,41
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</i>	273.731,40
<i>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	(57.410,06)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	7.526.177,75
TOTAL DO PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO SOCIAL	13.081.328,94

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 DO SUPERÁVIT/DÉFICIT

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	
<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	829.711,91
<i>IMPOSTOS SOBRE VENDAS</i>	(13.013,21)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>816.698,70</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
<i>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</i>	(325.311,85)
LUCRO BRUTO	<u>491.386,85</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	(707.216,81)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(32.771,94)
<i>RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO</i>	191.191,84
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>(57.410,06)</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

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

A) DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

1 - DO VALOR RESULTANTE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(57.410,06)	
(+) Encargos de Depreciação/Amortização	55.872,78	
(+) Perda Equivalência Patrimonial	0,00	
(+) Ajustes Exercício Anteriores	3.813,84	
TOTAL DO VALOR RESULTANTE		2.276,56

B) ORIGENS DOS RECURSOS

2 - DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

(+) Realização do Patrimônio Social	0,00
(+) Reservas de Investimento	7.309.856,41

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	1.008.246,92

TOTAL DAS ORIGENS

8.318.103,33

C) APLICAÇÕES DE RECURSOS

1 - AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

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

2 - REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

(-) Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	7.570.940,94
---	--------------

3 - AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

(+) Aquisição Bens e Direitos Ativo Permanente	5.759.787,74
--	--------------

4 - REMUNERAÇÃO AO CAPITAL DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS

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

TOTAL DAS APLICAÇÕES

13.330.728,68

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(5.010.348,79)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ELEMENTOS	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	10.412.318,81	5.441.965,21	(4.970.353,60)
(-) PASSIVO CIRCULANTE	27.169,40	67.164,59	39.995,19
(=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	10.385.149,41	5.374.800,62	(5.010.348,79)



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 2002 (Em R\$ 1,00)

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>RESERVAS</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



NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL

CNPJ No. 04.203.075/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT - SECTMA

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	12.844.421,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	1.541.165,69
TOTAL DAS RECEITAS	<u>14.385.586,69</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TRABALHISTAS</i>	(593.228,82)
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(1.503.389,40)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(81.802,16)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(427.327,85)
<i>INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO</i>	(6.330.086,30)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>5.449.752,16</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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT - ITEP

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	959.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	12.312,98
TOTAL DAS RECEITAS	<u>971.312,98</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(9.303,01)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(6.440,00)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(5.569,97)
<i>INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO</i>	(950.000,00)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>0,00</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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT - INCUBANET/ITEP

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	72.877,30
TOTAL DAS RECEITAS	<u>72.877,30</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TRABALHISTAS</i>	(5.513,02)
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(66.848,67)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(377,85)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(137,76)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>0,00</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 - TACARUNA/FUNDARPE

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	142.150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	8.517,69
TOTAL DAS RECEITAS	<u>150.667,69</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TRABALHISTAS</i>	(32.571,16)
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(38.736,82)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(282,76)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(10.091,40)
<i>INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO</i>	(29.770,11)
SUPERÁVIT DO PERÍODO ANTES DO RESULTADO NÃO OPERACIONAL	<u>39.215,44</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
<i>ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</i>	8.680,00
<i>CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</i>	(8.680,00)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
<i>PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</i>	(981,00)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>38.234,44</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 DO SUPERÁVIT/DÉFICIT - FACEPE

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	8.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	30,58
TOTAL DAS RECEITAS	<u>8.030,58</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TRABALHISTAS</i>	(800,00)
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(7.196,11)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(17,99)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(16,48)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>0,00</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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT - SEBRAE

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	20.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	683,00
TOTAL DAS RECEITAS	<u>20.683,00</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TRABALHISTAS</i>	(3.638,46)
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(16.517,65)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(93,02)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(433,87)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>(0,00)</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 - INCUBANET/FIR

Período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

	<u>2002</u>
RECEITAS DE CONVÊNIOS	
<i>RECEBIMENTOS DE CONVÊNIOS</i>	16.179,00
TOTAL DAS RECEITAS	<u>16.179,00</u>
DESPESAS COM CONVÊNIOS	
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TRABALHISTAS</i>	(1.600,00)
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-GERAIS</i>	(14.485,80)
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	(31,95)
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</i>	(61,25)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>0,00</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.