



**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ADF

EMPRESA: SAUÍPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80

PROJETO: Ampliação e modernização do complexo turístico Costa do Sauípe - Mata de São João - BA

Valores em R\$ 1,00

	2015	2016	2017	2018
I - Resultdo Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior (1)	3.740.120.874,02	3.815.531.408,99	4.667.492.056,27	5.883.204.260,98
II - Receitas Financeiras	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00
a) - Dotações Orçamentárias (2)	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00
b) - Produtos da Alienação de Valores	-	-	-	-
c) - Resultados de Aplicações Financeiras	-	-	-	-
d) - Retorno de operações (3)	-	-	-	-
e) - Outros Recursos Previstos em Lei	-	-	-	-
III - Despesas Operacionais	55.334.727,45	33.636.206,74	15.819.008,44	3.323.644,95
a) - Remuneração do Banco Operador (4)	10.000.000,00	6.227.720,64	-	-
b) - Remuneração da Agência de Desenvolvimento	37.834.727,45	22.737.695,62	15.819.008,44	3.323.644,95
c) - Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei (4)	7.500.000,00	4.670.790,48	-	-
IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras Fundo (I + II - III)	5.707.267.781,57	5.804.376.837,25	6.674.154.682,83	7.902.362.251,03
V - Comprometimento Financeiro do Fundo	1.891.736.372,58	1.104.356.357,49	760.930.028,03	160.431.078,00
a) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores	1.857.634.190,58	1.104.356.357,49	760.930.028,03	160.431.078,00
b) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente	34.102.182,00	-	-	-
VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V)	3.815.531.408,99	4.700.020.479,76	5.913.224.654,80	7.741.931.173,03
VII - Previsão Desembolsos com o Projeto CNPJ: 00.866.577/0001-80	-	32.528.423,49	30.020.393,82	5.751.169,69
VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII)	3.815.531.408,99	4.667.492.056,27	5.883.204.260,98	7.736.180.003,34
IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII)	3.815.531.408,99	4.667.492.056,27	5.883.204.260,98	7.736.180.003,34

(1) no exercício de 2015: restos a pagar de 2014, deduzidos os cancelamentos no valor de R\$ 23.448.718,18.

(2) para o Exercício de 2015 foi registrado o valor aprovado pela Lei Orçamentária nº 13.115/2015.

(3) Os Retornos das Operações de financiamento do FDNE estão incluídos na dotação orçamentária.

(4) projeto: Transnordestina Logística S/A - operações com risco compartilhado (Decreto 6.952/2009 e alterações). No novo Regulamento do FDNE, aprovado pelo Decreto 7.838/2012, essas despesas serão deduzidas dos reembolsos do FDNE. A operação da CEMAR migrou para as regras do Decreto nº 7.838/2012.

Obs.:Tendo em vista que o ADF é de natureza orçamentária, os valores registrados no item "Resultado Financeiro do Fundo, caso não sejam empenhados até o final de cada exercício, serão desconsiderados quando da emissão de ADF no exercício subsequente.

Atesto que, de acordo com a planilha acima, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste possui recursos financeiros suficientes para financiar o projeto em questão, durante todo o período do desembolso previsto no projeto.

Recife, 12 de novembro de 2015

João Paulo Lima e Silva
Superintendente

Ricardo de Andrade Bezerra Barros
Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos

Sérgio Antônio Alencar Guimarães
Diretor de Planejamento e Articulação
de Políticas Públicas

Eugênio Pacelli Remígio Araújo
Diretor de Administração

(ORIGINAL ASSINADO)