



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ADF

EMPRESA: CAETEX S/A - CNPJ: 18.842.121/0001-46

PROJETO: Financiamento para implantação de fazendas de cultivo de eucalipto, localizadas em Barra de Santo Antônio, Flexeiras, Maceió, Messias e Murici - Alagoas.

Valores em R\$ 1,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - Resultdo Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior (1)	3.732.993.646,52	2.237.148.733,61	3.985.937.920,17	5.929.143.730,54	7.941.602.637,46	9.962.136.072,46
II - Receitas Financeiras	1.895.911.874,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00
a) - Dotações Orçamentárias (2)	1.895.911.874,00	2.022.481.635,00	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	94.346.712,61	5.366.518,60	1.554.427,93	196.524,08	38.200,00	7.662,52
a) - Remuneração do Banco Operador (4)	16.227.720,64	-	-	-	-	-
b) - Remuneração da Agência de Desenvolvimento	65.948.201,49	5.366.518,60	1.554.427,93	196.524,08	38.200,00	7.662,52
c) - Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei (4)	12.170.790,48	-	-	-	-	-
IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras Fundo (I + II - III)	5.534.558.807,91	4.254.263.850,02	6.006.865.127,23	7.951.428.841,46	9.964.046.072,46	11.984.610.044,94
V - Comprometimento Financeiro do Fundo	3.288.456.074,30	263.107.929,85	72.495.396,69	6.058.204,00	-	-
a) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores (5)	3.037.172.982,30	263.107.929,85	72.495.396,69	6.058.204,00	-	-
b) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente	251.283.092,00	-	-	-	-	-
VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V)	2.246.102.733,61	3.991.155.920,17	5.934.369.730,54	7.945.370.637,46	9.964.046.072,46	11.984.610.044,94
VII - Previsão Desembolsos com o Projeto CNPJ: 18.842.121/0001-46	8.954.000,00	5.218.000,00	5.226.000,00	3.768.000,00	1.910.000,00	383.126,00
VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII)	2.237.148.733,61	3.985.937.920,17	5.929.143.730,54	7.941.602.637,46	9.962.136.072,46	11.984.226.918,94
IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII)	2.237.148.733,61	3.985.937.920,17	5.929.143.730,54	7.941.602.637,46	9.962.136.072,46	11.984.226.918,94

(1) Restos a Pagar na posição de 31/12/2015, deduzidos os cancelamentos ocorridos em 2016.

(2) para o Exercício de 2016 foi registrado o valor aprovado pela Lei Orçamentária nº 13.255/2016 (R\$ 2.022.481.635,00). Registre-se que houve bloqueio para anulação parcial da dotação no valor de R\$126.569.761,00, por solicitação do Ministério da Integração Nacional.

(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.

(3) Os cancelamentos de parte dos financiamentos aprovados resultaram em redução dos valores a serem desembolsados com projetos aprovados em exercícios anteriores no montante de R\$ 1.226.320.116,04.

Obs.:Tendo em vista que o ADF é de natureza orçamentária, os valores registrados no item "Resultado Financeiro do Fundo em 31/12", 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, 20 de julho de 2016

Marcelo José Almeida das Neves
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)