



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ADF

EMPRESA: Cone Multicenter Ltda. - CNPJ: 17.243.701/0001-54
PROJETO: Implantação de complexo turístico, empresarial e hoteleiro

Valores em R\$ 1,00

	2013	2014	2015	2016	2017
I - Resultdo Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior	3.684.881.547,30	2.443.838.212,50	3.395.993.083,49	5.007.578.000,82	6.928.018.530,84
II - Receitas Financeiras	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 (1)	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 (2)	-	-	-	-	-
e) - Outros Recursos Previstos em Lei	-	-	-	-	-
III - Despesas Operacionais	92.791.611,24	25.645.394,58	12.715.393,68	2.000.805,98	1.041.603,36
a) - Remuneração do Banco Operador	16.786.825,18	2.715.295,54	2.715.295,54	-	-
b) - Remuneração da Agência de Desenvolvimento	63.414.667,17	20.893.627,39	7.963.626,48	2.000.805,98	1.041.603,36
c) - Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei	12.590.118,89	2.036.471,66	2.036.471,66	-	-
IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras Fundo (I + II - III)	5.614.571.571,06	4.440.674.452,92	5.405.759.324,82	7.028.058.829,84	8.949.458.562,48
V - Comprometimento Financeiro do Fundo	3.148.333.675,56	959.360.946,43	344.833.376,00	83.740.799,00	38.209.298,00
a) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores (3)	839.341.259,00	135.764.777,00	135.764.777,00	-	-
b) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente	2.308.992.416,56	823.596.169,43	209.068.599,00	83.740.799,00	38.209.298,00
VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V)	2.466.237.895,50	3.481.313.506,49	5.060.925.948,82	6.944.318.030,84	8.911.249.264,48
VII - Previsão Desembolsos com o Projeto CNPJ: 17.243.701/0001-54	22.399.683,00	85.320.423,00	53.347.948,00	16.299.500,00	13.870.870,00
VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII)	2.443.838.212,50	3.395.993.083,49	5.007.578.000,82	6.928.018.530,84	8.897.378.394,48
IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII)	2.443.838.212,50	3.395.993.083,49	5.007.578.000,82	6.928.018.530,84	8.897.378.394,48

(1) para o Exercício de 2013 foi registrado o valor aprovado pela Lei Orçamentária nº 12.798/2013, já para os Exercícios subsequentes foi mantida a mesma Dotação Orçamentária de 2013.

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

(3) projetos: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR e Transnordestina Logística S/A com o novo cronograma aprovado pela Resolução nº 135/2013 da Diretoria Colegiada da SUDENE

Obs.:Tendo em vista que o ADF é de natureza orçamentária e, considerando o princípio da anualidade do Orçamento da União, os valores registrados no item "Resultado Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior", nos exercícios subsequentes ao de 2013, caso não sejam empenhados até o final de cada exercício, serão desconsiderados quando da emissão de ADF no exercício seguinte.

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, 28 de junho de 2013

Luiz Gonzaga Paes Landim
Superintendente

Henrique Jorge Tinico de Aguiar
Diretor de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos

Marcos Antonio Otaviano Robalinho de Barros
Diretor de Administração