



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

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ADF

EMPRESA: Foz do Atlântico Saneamento S/A - CNPJ: 17.119.291/0001-34

PROJETO: implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário em 15 municípios - Pernambuco.

Valores em R\$ 1,00

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I - Resultdo Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior (1) | 4.358.101.362,60 | 2.976.811.619,00 | 4.387.115.755,96 | 6.249.544.427,82 |
| 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 | 83.316.615,28 | 12.003.480,35 | 3.138.293,40 | 1.041.603,36 |
| a) - Remuneração do Banco Operador (4) | 9.661.440,01 | - | - | - |
| b) - Remuneração da Agência de Desenvolvimento | 66.409.095,27 | 12.003.480,35 | 3.138.293,40 | 1.041.603,36 |
| c) - Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei (4) | 7.246.080,00 | - | - | - |
| IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras Fundo (I + II - III) | 6.297.266.382,32 | 4.987.289.773,65 | 6.406.459.097,57 | 8.270.984.459,46 |
| V - Comprometimento Financeiro do Fundo | 3.093.991.642,24 | 467.928.947,00 | 100.040.299,00 | 52.080.168,00 |
| a) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores | 3.093.991.642,24 | 467.928.947,00 | 100.040.299,00 | 52.080.168,00 |
| b) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente | - | - | - | - |
| VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V) | 3.203.274.740,08 | 4.519.360.826,65 | 6.306.418.798,57 | 8.218.904.291,46 |
| VII - Previsão Desembolsos com o Projeto CNPJ: 17.119.291/0001-34 | 226.463.121,08 | 132.245.070,69 | 56.874.370,75 | - |
| VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII) | 2.976.811.619,00 | 4.387.115.755,96 | 6.249.544.427,82 | 8.218.904.291,46 |
| IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII) | 2.976.811.619,00 | 4.387.115.755,96 | 6.249.544.427,82 | 8.218.904.291,46 |

(1) no exercício de 2014: restos a pagar de 2013.

(2) para o Exercício de 2014 foi registrado o valor aprovado pela Lei Orçamentária nº 12.952/2014, já para os Exercícios subsequentes foi mantida a mesma Dotação Orçamentária de 2014.

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

(4) projetos: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR e 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 dos financiamentos.

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, 21 de fevereiro de 2014

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

ORIGINAL ASSINADO.