



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

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ADF

EMPRESA: Transnordestina Logística S/A (TLSA) - CNPJ: 02.281.836/0001-37

PROJETO: Aditivo ao Financiamento para Implantação da Ferrovia Transnordestina.

Valores em R\$ 1,00

	2014	2015	2016	2017
I - Resultado Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior (1)	4.626.873.182,29	1.573.042.884,56	2.502.049.670,56	3.752.286.471,23
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	115.349.722,66	21.440.683,31	15.142.055,58	3.287.002,72
a) - Remuneração do Banco Operador (4)	9.217.416,26	-	-	-
b) - Remuneração da Agência de Desenvolvimento	99.219.244,20	21.440.683,31	15.142.055,58	3.287.002,72
c) - Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei (4)	6.913.062,20	-	-	-
IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras Fundo (I + II - III)	6.534.005.094,63	3.574.083.836,25	4.509.389.249,98	5.771.481.103,51
V - Comprometimento Financeiro do Fundo	4.068.256.542,07	760.648.133,69	757.102.778,75	164.350.136,00
a) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores	3.650.334.454,99	406.384.947,00	100.040.299,00	52.080.168,00
b) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente	417.922.087,08	354.263.186,69	657.062.479,75	112.269.968,00
VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V)	2.465.748.552,56	2.813.435.702,56	3.752.286.471,23	5.607.130.967,51
VII - Previsão Desembolsos com o Projeto CNPJ: 02.281.836/0001-37	892.705.668,00	311.386.032,00	-	-
VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII)	1.573.042.884,56	2.502.049.670,56	3.752.286.471,23	5.607.130.967,51
IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII)	1.573.042.884,56	2.502.049.670,56	3.752.286.471,23	5.607.130.967,51

(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 do FDNE.

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, 03 de julho de 2014

Marcos Antonio Otaviano Robalinho de Barros
Superintendente Interino

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

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

(ORIGINAL ASSINADO)