

FUNRES - FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	239.907	248.472
DISPONIBILIDADES	88.243	111.005
Bandes - Depósitos de Livre Movimentação	88.243	111.005
Imposto de Renda	79.931	93.943
Icms	4.855	13.949
Sif	3.457	3.113
REPASSES INTERFINANCEIROS	66.594	54.949
Devedores por Repasses a Agentes Financeiros	66.594	54.949
Bandes	66.594	54.949
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.070	82.518
Títulos de Renda Fixa	3.044.470	2.078.872
Debêntures da Carteira Própria	3.044.470	2.078.872
Debêntures Conversíveis em Ações - Normais	31.977	895.188
Debêntures Conversíveis em Ações - Em Atraso	1.275.833	0
Debêntures Não Conversíveis em Ações - Normais - Lei 8.167/91	435	1.183.280
Debêntures Não Conversíveis em Ações - Normais - MP 2.199/01	2.047	404
Debêntures Não Conversíveis em Ações - Em Atraso - Lei 8.167/91	1.734.178	0
Títulos de Renda Variável	74.473	67.287
Ações da Carteira Própria	70.829	63.643
Cotas de Outros Fundos	3.644	3.644
(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	(3.033.873)	(2.063.641)
(-) Títulos de Renda Fixa	(3.010.955)	(2.044.661)
(-) Títulos de Renda Variável	(22.918)	(18.980)
TOTAL DO ATIVO	239.907	248.472
COMPENSAÇÃO	110.046	90.455
Depositários de Valores em Custódia	107.246	87.655
Controles	2.800	2.800

WALDENOR CEZÁRIO MARIOT
Diretor-Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON
Diretor de Crédito e Fomento

JOSÉ SATHLER NETO
Diretor de Administração e Finanças

DOMINGOS SÁVIO BENINCÁ
Contador CRC-ES 10.521/-O-1

FUNRES - FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
 (Em milhares de Reais)

PASSIVO	31.12.2007	31.12.2006
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9	0
Outras Obrigações	9	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.898	248.472
Recursos de Incentivos Fiscais	57.569	57.569
Cotistas	2.680	3.355
Cotas Emitidas	2.680	3.355
Resultados Acumulados	179.649	187.548
Resultados de Exercícios Anteriores	187.548	180.892
Resultado do Exercício	(7.899)	6.656
Lucro do Exercício	9.619	23.748
Desvalorização da Carteira de Ações	0	(8.955)
Variação de Cotas Permutadas em Leilão	(17.518)	(8.137)
TOTAL DO PASSIVO	239.907	248.472
COMPENSAÇÃO	110.046	90.455
Valores Depositados em Custódia	107.246	87.655
Controles	2.800	2.800

WALDENOR CEZÁRIO MARIOT
 Diretor-Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON
 Diretor de Crédito e Fomento

JOSÉ SATHLER NETO
 Diretor de Administração e Finanças

DOMINGOS SÁVIO BENINCÁ
 Contador CRC-ES 10.521/-O-1