

FUNRES - FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)

DISCRIMINAÇÃO	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
SALDO ANTERIOR	111.005	112.201
ENTRADAS NO PERÍODO	23.197	33.391
- Remuneração s/Disponibilidades e Depósitos Vinc. à Subscrição	10.943	14.687
- Encargos/Amortização de Debêntures - Art.5º	495	10.449
- Repasse/Encargos Financeiros	10.652	7.777
- Dividendos/JCP - Art.5º	279	478
- Resgate de Ações (Valor Resgate + Ágio - Deságio)	14	
- Outras Rendas	814	
SAIDAS NO PERÍODO	45.959	34.587
- Ordens de Liberação Emitidas – Debêntures	19.889	5.072
- Ordens de Liberação Emitidas – Repasse	20.451	24.039
- Taxa de Administração da Carteira	4.993	5.233
- Remuneração do GERES	597	152
- Resgate Ações SIF	5	10
- Outras Despesas	24	81
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(22.762)	(1.196)
SALDO FINAL	88.243	111.005

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