

RESOLUÇÃO “N” Nº 1.223/2007, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

ASSUNTO: APROVA O ORÇAMENTO DO FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNRES PARA O EXERCÍCIO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GRUPO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – GERES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a deliberação tomada em sua 305ª reunião ordinária, realizada aos 14 de dezembro de 2007,

CONSIDERANDO:

1. a Portaria nº 59, de 16.06.99, do então Secretário Especial de Políticas Regionais do Conselho de Governo da Presidência da República, para elaboração do orçamento anual do FUNRES, no que se referir aos recursos originários das opções do IRPJ, com base na Lei 8.167/91;
2. o que estabelece o art. 15 do Decreto Lei nº 66.547, de 11/05/1970, quanto às operações de crédito;
3. a Portaria nº 1.911, de 05.12.2007, do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União em 06.12.2007, que prorroga para 31.12.2008 o prazo para aplicação dos recursos de que trata o art. 9º da Lei nº 8.167, de 16.01.1991, referente às opções de exercício de 1998 a 2006, ano-calendário de 1997 a 2005;
4. a Proposta de Orçamento para 2008, apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria DIREX/BANDES Nº 073/2007, e representantes da Secretaria Executiva do GERES, conforme Ofício N/REF: PRESI – 2007/11278, de 05.12.2007, e aprovada pela Diretoria do BANDES, em 04.11.2007;
5. o Ofício Nº 274/2007/SE-MI, de 25.04.2007, e 290/2007/SE-MI, de 02.05.2007, bem como a minuta da Portaria Interministerial devidamente assinada pelo Ministério da Integração Nacional, referente à definição da Taxa de Administração dos Bancos Operadores;
6. o exame de encontro de contas entre os valores repassados pelo Tesouro Nacional aos Fundos de Investimentos Regionais e o montante de recursos pendente de análise pela Secretaria da Receita Federal (Acórdãos nºs 751/2004 e 2.027/2006 – TCU);
7. a importância do FUNRES e a busca de alternativas viáveis à sua sobrevivência, tendo em vista as dificuldades para a continuidade do processo de alocação desses recursos aos projetos de interesse para o desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo;
8. que o limite referencial por projeto, atualmente estabelecido em R\$ 10,0 milhões, tem se mostrado como um diferencial indispensável na tomada de decisão de novos investimentos, e atendido o perfil das empresas interessadas na participação dos recursos do FUNRES em seus projetos,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Orçamento Anual do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo – FUNRES, para o exercício de 2008, de acordo com os Anexos a esta Resolução.

Art. 2º Estabelecer as seguintes condições especiais para a administração dos recursos do FUNRES, no exercício de 2007:

I. Destinar o montante de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para operações de crédito aprovadas pelo BANDES até 31.12.2007.

II. Considerar zeradas, em 31/12/2007, as dotações anteriormente definidas para as linhas e programas de crédito, contabilizando-se dentro do valor definido no inciso I todas as liberações a serem realizadas entre 01/01/2008 a 31/12/2008;

III. Definir como limite referencial, em cada projeto, a participação dos recursos do FUNRES, sob a forma de subscrição de debêntures, o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

§ 1º O Colegiado poderá deliberar por um aporte maior de recursos FUNRES, definido no inciso III deste artigo, dentro dos limites estabelecidos na legislação, a projetos de relevante interesse para o desenvolvimento regional, observando-se as diretrizes e prioridades aprovadas pelo Colegiado do GERES para o ano 2007 e cuja viabilidade recomende maior participação dos incentivos fiscais do FUNRES, devidamente comprovado e proposto no Relatório de Análise do BANDES.

§ 2º Recomendar ao BANDES a citação obrigatória da fonte geradora do apoio de recursos geridos pelo Colegiado do GERES, em toda divulgação, tanto nos meios de comunicação de massa, como em documentos oficiais, que envolvam informações de Programas Especiais, Linhas de Créditos ou Projetos que contemplem ou visem contemplar recursos do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo – FUNRES.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Vitória, 14 de dezembro de 2007.

FREDERICO GUILHERME LIVINO DE CARVALHO
Coordenador do GERES

ANEXO I DA RESOLUÇÃO “N” Nº 1.223/2007, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007

ORÇAMENTO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2008	
PORTARIA Nº 59/1999, DE 16 DE JUNHO DE 1999 - FUNRES/IMPOSTO DE RENDA	
	R\$ CORRENTES
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FONTES	86.748.485
I - OPÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.957.472
1 - Art. 5º da Lei nº 8.167/91 - Projetos de Terceiros	75.472.129
2 - Art. 9º da Lei nº 8.167/91 - Projetos Próprios	4.485.343
II - OPÇÕES DE EXERCÍCIO ATUAL	0
1 - Art. 5º da Lei nº 8.167/91 - Projetos de Terceiros	0
2 - Art. 9º da Lei nº 8.167/91 - Projetos Próprios	0
III - RETORNO E RESULTADO DE APLICAÇÕES	6.791.013
1 - Amortização do Valor Principal das Debêntures Simples	125.434
2 - Juros e Outros Encargos	23.705
3 - Dividendos	73.385
4 - Venda de Ações Direta Parcelada	31.973
5 - Remuneração dos Depósitos pelo Banco Operador (Art. 4º da Lei nº 9.126/95, alterado pela MP nº 1.988-16) :	6.536.518
USOS	83.116.038
I - APLICAÇÕES	37.079.033
1 - Projetos de Terceiros (Art. 5º da Lei nº 8.167/91)	32.593.690
a - Projetos em Implantação	22.593.690
b - Novos Projetos	10.000.000
2 - Projetos Próprios (Art. 9º da Lei nº 8.167/91)	4.485.343
a - Projetos em Implantação	4.485.343
b - Novos Projetos	0
II - REMUNERAÇÕES	5.982.285
1 - GERES (TAXA ADMINISTRAÇÃO)	
(3 % s/Liberações - Art.10, da MP nº 2.199-14, de 24/08/2001) :	1.112.371
2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO OPERADOR	
(3 % s/70% do Patrim. Líquido - PT Interministerial nº 31, de 07/02/2002) :	4.869.914
III - DESPESA COM AUDITORIA DO FUNRES	54.720
IV - ACERTO DE CONTAS ENTRE STN E FUNRES	40.000.000
(ACÓRDÃOS Nº 751/2004 e 2.027/2006 - PLENÁRIO - TCU)	
DISPONIBILIDADE FINAL	3.632.447
ELABORAÇÃO : GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA	

ANEXO II DA RESOLUÇÃO “N” Nº 1.223/2007, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007

ORÇAMENTO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2008				
				R\$ CORRENTES
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	FUNRES/IR	FUNRES/ICMS	FUNRES/SIF
1.0 - DISPONIBILIDADE TOTAL	105.438.400	86.748.485	14.877.501	3.812.414
1.1 - DISPONIBILIDADE INICIAL	85.576.883	79.957.472	2.159.596	3.459.815
1.2 - INGRESSOS	19.861.517	6.791.013	12.717.905	352.599
1.2.1 - Deduções Tributárias	0	0	0	0
1.2.2 - Remuneração da Disponibilidade FUNRES	7.351.523	6.536.516	462.408	352.599
1.2.3 - Retornos Operações Crédito	12.218.487	0	12.218.487	0
1.2.4 - Retornos Debêntures	149.139	149.139	0	0
1.2.5 - Outros Ingressos	142.368	105.358	37.010	0
Dividendos	109.944	73.385	36.560	0
Outros	32.424	31.973	451	0
2.0 - DESEMBOLSOS	96.028.880	83.116.038	12.906.842	6.000
2.1 - APLICAÇÕES	49.510.437	37.079.033	12.431.404	0
2.1.1 - Opção Direta	4.485.343	4.485.343	0	0
Projetos Aprovados	4.485.343	4.485.343	0	0
2.1.2 - Debêntures	43.325.094	32.593.690	10.731.404	0
Projetos Aprovados	11.955.825	11.955.825	0	0
Projetos em Análise/Enquadramento	11.389.289	10.637.865	731.404	0
Novos Projetos	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0
2.1.3 - Operações de Crédito	1.700.000	0	1.700.000	0
2.2 - FUNRES/SIF - Resgate de Cotas	6.000	0	0	6.000
2.3 - REMUNERAÇÕES	6.454.843	5.982.285	472.558	0
2.3.1 - GERES (Taxa Administração)	1.434.313	1.112.371	321.942	0
2.3.2 - Banco Operador (Taxa Administração BANDES)	5.020.530	4.869.914	150.616	0
2.4 - DESPESA COM AUDITORIA DO FUNRES	57.600	54.720	2.880	0
2.5 - ACERTO DE CONTAS ENTRE STN E FUNRES	40.000.000	40.000.000	0	0
2.5.1 - FUNRES/IR - ACÓRDÃOS Nº 751/2004 e 2.027/2006 - PLENÁRIO - TCU	40.000.000	40.000.000	0	0
3.0 - DISPONIBILIDADE FINAL (31/12/2008)	9.409.520	3.632.447	1.970.659	3.806.414
<i>ELABORAÇÃO : GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA</i>				

ORÇAMENTO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2008

R\$ CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1.0 - DISPONIBILIDADE TOTAL	87.403.272	47.778.195	47.739.227	45.803.200	46.567.833	46.458.398	45.601.292	40.794.368	37.169.999	32.408.996	22.715.662	19.207.302	105.438.400
1.1 - DISPONIBILIDADE INICIAL	85.576.883	46.179.561	46.337.392	43.888.616	44.718.050	44.583.341	43.871.270	39.031.226	35.829.566	30.824.624	21.304.517	17.641.174	85.576.883
1.1.1 - FUNRES/IR	79.957.472	40.231.100	39.976.987	37.002.903	36.639.773	35.367.832	33.760.982	28.817.473	25.449.530	20.653.878	11.523.095	9.452.311	79.957.472
1.1.2 - FUNRES/ICMS	2.159.596	2.459.749	2.842.929	3.339.486	4.503.443	5.611.833	6.477.795	6.552.207	6.689.467	6.451.322	6.032.914	4.411.312	2.159.596
1.1.3 - FUNRES/SIF	3.459.815	3.488.712	3.517.476	3.546.227	3.574.834	3.603.676	3.632.494	3.661.546	3.690.569	3.719.424	3.748.508	3.777.552	3.459.815
1.2 - INGRESSOS	1.826.389	1.598.635	1.401.835	1.914.585	1.849.784	1.875.047	1.730.022	1.763.142	1.340.433	1.584.372	1.411.145	1.566.128	19.861.517
1.2.1 - DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1 - FUNRES/IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - REMUNERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FUNRES (#)	729.709	721.789	695.443	693.146	692.066	680.283	641.236	609.977	562.301	487.183	454.040	384.350	7.351.523
1.2.2.1 - FUNRES/IR (##)	679.479	668.768	638.541	627.271	616.931	598.582	558.699	526.839	481.931	409.885	389.899	339.690	6.536.516
1.2.2.2 - FUNRES/ICMS	20.833	23.757	27.650	36.769	45.794	52.383	52.984	53.615	51.016	47.714	34.597	15.298	462.408
1.2.2.3 - FUNRES/SIF	29.397	29.264	29.251	29.107	29.342	29.318	29.552	29.523	29.355	29.584	29.544	29.362	352.599
1.2.3 - RETORNOS OPERAÇÕES CRÉDITO	1.092.048	872.214	701.760	1.159.728	1.077.696	1.179.628	1.084.155	1.129.353	773.258	1.015.404	951.467	1.181.777	12.218.487
1.2.3.1 - FUNRES/ICMS	1.092.048	872.214	701.760	1.159.728	1.077.696	1.179.628	1.084.155	1.129.353	773.258	1.015.404	951.467	1.181.777	12.218.487
1.2.4 - RETORNOS DEBÊNTURES	0	0	0	57.078	9.509	0	0	0	0	76.913	5.639	0	149.139
1.2.4.1 - FUNRES/IR	0	0	0	57.078	9.509	0	0	0	0	76.913	5.639	0	149.139
1.2.4.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 - OUTROS INGRESSOS	4.632	4.632	4.632	4.632	70.513	15.137	4.632	23.812	4.873	4.873	0	0	142.368
1.2.5.1 - DIVIDENDOS	0	0	0	0	65.881	10.505	0	23.812	4.873	4.873	0	0	109.944
FUNRES/IR	0	0	0	0	48.379	9.589	0	6.667	4.375	4.375	0	0	73.385
FUNRES/ICMS	0	0	0	0	17.502	916	0	17.145	498	498	0	0	36.560
1.2.5.2 - VENDA DE AÇÕES DIRETA PARCELADA	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	0	0	0	0	0	32.424
FUNRES/IR	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	0	0	0	0	0	31.973
FUNRES/ICMS	64	64	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	451
LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS DO FUNRES POR PROJETO ATÉ :												R\$ 10.000.000	

ORÇAMENTO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2008

R\$ CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
2.0 - DESEMBOLSOS	41.223.712	1.440.804	3.850.611	1.085.151	1.984.493	2.587.118	6.570.066	4.964.802	6.345.375	11.104.480	5.074.488	9.797.782	96.028.880
2.1 - APLICAÇÕES	800.000	1.000.000	3.329.422	648.853	1.520.000	2.103.062	5.967.981	4.407.442	5.745.763	10.364.202	4.520.000	9.103.712	49.610.437
2.1.1 - OPÇÃO DIRETA	0	0	0	0	0	0	247.981	0	0	4.237.362	0	0	4.485.343
2.1.1.1 - FUNRES/IR	0	0	0	0	0	0	247.981	0	0	4.237.362	0	0	4.485.343
2.1.1.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 - DEBÊNTURES	0	500.000	3.109.422	628.853	1.500.000	2.083.062	5.700.000	4.387.442	5.725.763	6.106.840	4.500.000	9.083.712	43.325.094
2.1.2.1 - FUNRES/IR	0	500.000	3.109.422	628.853	1.500.000	1.758.498	4.700.000	3.387.442	4.725.763	4.700.000	2.000.000	5.583.712	32.593.690
2.1.2.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	324.564	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.406.840	2.500.000	3.500.000	10.731.404
2.1.3 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FUNRES/ICMS	800.000	500.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.700.000
2.2 - FUNRES/SIF-RESGATE DE COTAS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.3 - REMUNERAÇÕES	418.412	435.504	515.889	430.998	459.193	478.756	596.785	552.060	594.312	734.978	549.188	688.770	6.454.843
2.3.1 - GERES (TAXA ADMINISTRAÇÃO)	0	15.000	93.283	18.866	45.000	62.492	178.439	131.623	171.773	310.326	135.000	272.511	1.434.313
2.3.1.1 - FUNRES/IR (A)	0	15.000	93.283	18.866	45.000	52.755	148.439	101.623	141.773	268.121	60.000	167.511	1.112.371
2.3.1.2 - FUNRES/ICMS (A)	0	0	0	0	0	9.737	30.000	30.000	30.000	42.205	75.000	105.000	321.942
2.3.2 - BANCO OPERADOR (TAXA ADMINISTRAÇÃO BANDES)	418.412	420.504	422.606	412.132	414.193	416.264	418.345	420.437	422.539	424.652	414.188	416.259	5.020.530
2.3.2.1 - FUNRES/IR (B)	405.859	407.889	409.928	399.768	401.767	403.776	405.795	407.824	409.863	411.912	401.762	403.771	4.869.914
2.3.2.2 - FUNRES/ICMS (B)	12.552	12.615	12.678	12.364	12.426	12.488	12.550	12.613	12.676	12.740	12.426	12.488	150.616
2.4 - DESPESA COM AUDITORIA DO FUNRES (*)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	57.600
2.4.1 - FUNRES/IR	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	54.720
2.4.2 - FUNRES/ICMS	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.880
2.5 - ACERTO DE CONTAS ENTRE STN E FUNRES	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
2.5.1 - FUNRES/IR - ACÓRDÃO Nº 751/2004 e 2.027/2006 - PLENÁRIO - TCU	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
3.0 - DISPONIBILIDADE FINAL	46.179.561	46.337.392	43.888.616	44.718.050	44.583.341	43.871.270	39.031.226	35.829.566	30.824.624	21.304.517	17.641.174	9.409.520	9.409.520
3.1 - FUNRES/IR	40.231.100	39.976.987	37.002.903	36.639.773	35.367.832	33.760.982	28.817.473	25.449.530	20.653.878	11.523.095	9.452.311	3.632.447	3.632.447
3.2 - FUNRES/ICMS	2.459.749	2.842.929	3.339.486	4.503.443	5.611.833	6.477.795	6.552.207	6.689.467	6.451.322	6.032.914	4.411.312	1.970.659	1.970.659
3.3 - FUNRES/SIF	3.488.712	3.517.476	3.546.227	3.574.834	3.603.676	3.632.494	3.661.546	3.690.569	3.719.424	3.748.508	3.777.552	3.806.414	3.806.414

(A) 3,0 % SOBRE VALOR DE CADA LIBERAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES OU OPÇÃO DIRETA (Art. 10, da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24/08/2001).

(B) 3,0 % AO ANO SOBRE 70% DO VALOR PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNRES - PAGO AO BANCO OPERADOR (Portaria Interministerial nº 31, de 7 de fevereiro de 2002).

(#) REMUNERAÇÃO PELA TAXA EXTRAMERCADO (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.988-16, DE 13/01/2000).

(##) INCLUI NO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO DISPONÍVEL DO FUNRES/IR O CONTINGENCIAMENTO DE R\$ 40,0 MILHÕES DO FUNRES (ACÓRDÃO Nº 751/2004 e 2.027/2006 - PLENÁRIO - TCU).

(*) Refere-se a despesa com contratação de Auditoria Independente "Moraire e Associados - Auditores", para auditar as Demonstrações Contábeis do FUNRES, em atendimento a Instrução CVM nº 445, de 14/12/2006, artigo 3º. Os lançamentos acontecerão mensalmente.

ELABORAÇÃO : GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FUNRES - 2008/APÓS 2008 - PROJETOS APROVADOS PELO GERES

R\$ CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PREVISTO												2008	APÓS 2008
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
APROVADO	19.142.407	0	500.000	2.037.438	628.853	0	1.303.299	247.981	676.760	3.225.763	4.237.362	0	3.583.712	16.441.168	2.701.239
OPÇÃO DIRETA	4.940.469	0	0	0	0	0	0	247.981	0	0	4.237.362	0	0	4.485.343	455.126
I C M S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTO DE RENDA	4.940.469	0	0	0	0	0	0	247.981	0	0	4.237.362	0	0	4.485.343	455.126
CARBODERIVADOS S/A	247.981	0	0	0	0	0	0	247.981	0	0	0	0	0	247.981	0
ITABRASCO	1.021.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.600	0	0	1.021.600	0
HISPANOBRA	721.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.580	0	0	721.580	0
NIBRASCO CIA NIPO-BRASILEIRA PELOTIZAÇÃO (*)	2.949.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.494.182	0	0	2.494.182	455.126
DEBÊNTURES	14.201.938	0	500.000	2.037.438	628.853	0	1.303.299	0	676.760	3.225.763	0	0	3.583.712	11.955.825	2.246.113
I C M S	302.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.423
INDUSTRIA	302.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.423
BIOEMBALAGENS S/A INDUSTRIA E COMERCIO	302.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.423
IMPOSTO DE RENDA	13.899.514	0	500.000	2.037.438	628.853	0	1.303.299	0	676.760	3.225.763	0	0	3.583.712	11.955.825	1.943.689
INDUSTRIA	13.899.514	0	500.000	2.037.438	628.853	0	1.303.299	0	676.760	3.225.763	0	0	3.583.712	11.955.825	1.943.689
BIOEMBALAGENS S/A INDUSTRIA E COMERCIO	866.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866.609
BRAMETAL - BRANDÃO METALÚRGICA S/A	1.551.043	0	0	874.283	0	0	0	0	676.760	0	0	0	0	1.551.043	0
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	9.818.707	0	0	0	628.853	0	1.303.299	0	0	3.225.763	0	0	3.583.712	8.741.627	1.077.080
PERFILADOS RIO DOCE S/A	1.163.155	0	0	1.163.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.155	0
FIESA - FIAÇÃO ESPÍRITO SANTO S/A	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
(*) NIBRASCO CIA NIPO-BRASILEIRA PELOTIZAÇÃO -Total de recursos acatados a liberar : R\$ 2.494.182.															
ELABORAÇÃO : GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA															

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FUNRES - 2008/APÓS 2008 - PROJETOS EM ANÁLISE

R\$ CORRENTES															
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL PREVISTO	PREVISTO												TOTAL 2008	APÓS 2008
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
EM ANÁLISE	18.094.959	0	0	1.071.984	0	1.500.000	779.763	3.200.000	1.210.682	0	3.606.840	0	0	11.369.269	6.725.690
DEBÊNTURES	18.094.959	0	0	1.071.984	0	1.500.000	779.763	3.200.000	1.210.682	0	3.606.840	0	0	11.369.269	6.725.690
I C M S	731.404	0	0	0	0	0	324.564	0	0	0	406.840	0	0	731.404	0
INDUSTRIA	731.404	0	0	0	0	0	324.564	0	0	0	406.840	0	0	731.404	0
VIPASA - IND. E COM. DE PAPÉIS S/A	406.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.840	0	0	406.840	0
SOLESA	324.564	0	0	0	0	0	324.564	0	0	0	0	0	0	324.564	0
IMPOSTO DE RENDA	17.363.555	0	0	1.071.984	0	1.500.000	455.199	3.200.000	1.210.682	0	3.200.000	0	0	10.637.865	6.725.690
INDUSTRIA	17.363.555	0	0	1.071.984	0	1.500.000	455.199	3.200.000	1.210.682	0	3.200.000	0	0	10.637.865	6.725.690
VIPASA - IND. E COM. DE PAPÉIS S/A	3.125.690	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	1.400.000	1.725.690
SOLESA	1.527.183	0	0	1.071.984	0	0	455.199	0	0	0	0	0	0	1.527.183	0
CARBO GÁS S/A	2.710.682	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.210.682	0	0	0	0	2.710.682	0
CERVEJARIA COROÁ S/A	10.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FUNRES - 2008/APÓS 2008 - PROJETOS EM ENQUADRAMENTO

R\$ CORRENTES															
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL PREVISTO	PREVISTO												TOTAL 2008	APÓS 2008
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
ENQUADRAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I C M S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTO DE RENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVOS PROJETOS	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.500.000	5.500.000	20.000.000	0
I C M S	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	10.000.000	0
IMPOSTO DE RENDA	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	0

ELABORAÇÃO: GECOM - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

