



## FUNDO

### BALANCETE FINANCEIRO – 30/09/2018

#### RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 30/09/18 .....	R\$	111.402.289,48
Rendimentos auferidos até 30/09/18.....	R\$	57.117.811,38
Total .....	R\$	168.520.100,86

#### PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 30/09/18 .....	R\$	99.740.850,00
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 30/09/18.....	R\$	5.984,446,86
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 30/09/18.	R\$	10.183.583,26
Total .....	R\$	115.908.880,12

#### DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 30/09/2018 .....	R\$	168.520.100,86
Pagamentos feitos até 30/09/2018 .....	R\$	(115.908.880,12)
Saldo em 30/09/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	52.611.220,74

#### COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (11 Projetos).....	R\$	10.373.194,73
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	11.795.699,07
1º Plano de Aplicação 2018.....	R\$	4.869.999,95
Projetos contratados e em andamento .....	R\$	17.438.746,33
Reserva para implementar o Projeto SINALTUR (01 Prefeitura)..	R\$	100.000,00
Reserva para Praia Acessível (04 Prefeituras).....	R\$	316.720,00
Reserva p/ futuros Pagamentos aos Agentes.....	R\$	2.805.471,71
Total .....	R\$	49.563.333,49

#### DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto .....	R\$	52.611.220,74
Recursos comprometidos com futuros pagamentos .....	R\$	(49.563.333,49)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	3.047.887,25