



**Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul**  
**Superintendência de Planejamento**

**RELATÓRIO DO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL**

**Contrato BNDES e BRDE – n.º 12.2.0372.1**

**JAN-DEZ 2012**

## **Relatório do Fundo Setorial do Audiovisual**

**Janeiro a Dezembro/2012**

O Contrato BNDES e BRDE nº 12.2.0372.1 dispõe, em sua cláusula nona, parágrafo segundo, sobre a obrigatoriedade de a Instituição Financeira encaminhar ao BNDES as seguintes informações:

I – Relatório físico e financeiro relativo às operações realizadas no exercício;

II – Demonstrativo dos recursos recebidos do BNDES, rendimentos de aplicação financeira, liberações efetuadas para os Beneficiários Finais e outros pagamentos, retornos de investimentos e financiamentos recebidos, devoluções de saldos recebidos, repasses de retornos e devoluções efetuados ao BNDES e eventuais saldos;

III – Relação de pagamento das despesas operacionais efetuadas.

No ano de 2012, não foram firmados contratos entre o BRDE e as empresas proponentes de projetos contemplados com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Portanto, não foram realizadas operações no exercício de 2012; desta forma, o item “I” fica prejudicado.

Em relação ao item II, não houve “liberações efetuadas para os Beneficiários Finais e outros pagamentos, retornos de investimentos e financiamentos recebidos, devoluções de saldos recebidos, repasses de retornos e devoluções efetuados ao BNDES e eventuais saldos”.

Abaixo, apresentamos o Demonstrativo de Movimentação Financeira do ano de 2012, encaminhado mensalmente ao BNDES por e-mail, nos termos da cláusula nona do contrato:

**Demonstrativo de Movimentação Financeira - FSA**

							R\$ mil
	31/07/12	31/08/12	30/09/12	31/10/12	30/11/12	31/12/12	Acumulado
<b>Saldo Inicial</b>	0,00	12.524.611,35	12.601.965,84	12.664.958,58	12.736.809,73	12.801.461,85	0,00
<b>ENTRADAS</b>	<b>12.774.611,35</b>	<b>77.354,49</b>	<b>62.992,74</b>	<b>71.851,15</b>	<b>64.652,12</b>	<b>65.085,00</b>	<b>13.116.546,85</b>
Valores transferidos	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
Rendimento	24.611,35	77.354,49	62.992,74	71.851,15	64.652,12	65.085,00	366.546,85
<b>SAÍDAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Liberações	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>12.524.611,35</b>	<b>12.601.965,84</b>	<b>12.664.958,58</b>	<b>12.736.809,73</b>	<b>12.801.461,85</b>	<b>12.866.546,85</b>	<b>12.866.546,85</b>

a. Recursos recebidos do BNDES no ano de 2012:

Foi recebido o valor total de R\$ 12.750.000,00 (doze milhões setecentos e cinquenta mil reais) na data de 23/07/2012.

Deste valor, R\$ 12.500.000,00 referem-se a 25% dos recursos da Chamada Pública PRODECINE 01/2012, repassado ao BRDE nos termos da cláusula terceira do contrato. A remuneração do BRDE foi de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou seja, 2% do valor liberado.

b. Rendimentos de aplicação financeira no ano de 2012:

O rendimento total foi de R\$ 366.546,85 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). A rentabilidade da aplicação financeira foi de 7,9459% (acumulado no ano de 2012).

O saldo da conta corrente, em 31/12/2012, era de R\$ 12.866.546,85 (doze milhões oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

III – Relação de pagamento das despesas operacionais efetuadas.

DESPESA	VALOR (R\$)	DATA PAGAMENTO	TIPO
Despesa referente à Defesa Oral de 23/11/2012	36,25	22/11/2012	ADMINISTRATIVA
Despesa referente à Defesa Oral de 23/11/2012	11,68	23/11/2012	ADMINISTRATIVA
Súmula (publicação da contratação dos consultores no Diário Oficial do Rio Grande do Sul de 08/11/2012)	5.309,85	12/12/2012	ADMINISTRATIVA
Despesa referente às Defesas Oraís de 17 e 19/12/2012	46,80	16/12/2012	ADMINISTRATIVA
Luiz Toste Veríssimo	6.308,75	20/12/2012	CONSULTOR
Marcos Almeida Magalhães	6.308,75	20/12/2012	CONSULTOR
Melanie Dimantas	6.308,75	20/12/2012	CONSULTOR
Zita Carvalhosa	6.308,75	20/12/2012	CONSULTOR
Cesar Coelho	6.308,75	20/12/2012	CONSULTOR
Mario Borgneth	6.308,75	27/12/2012	CONSULTOR
Monica Portella	6.308,75	27/12/2012	CONSULTOR
Bruno Barros	6.308,75	27/12/2012	CONSULTOR
Paulo Almeida Silva	6.308,75	27/12/2012	CONSULTOR
Hormar Junior	6.308,75	28/12/2012	CONSULTOR
<b>TOTAL</b>	<b>68.492,08</b>		

As despesas relacionadas acima foram objeto de solicitação de ressarcimento durante o ano de 2013.