

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	24.438.699	17.137.617
Investimentos		402.580
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	24.438.699	16.735.037
Dispêndios Correntes	36.147.839	49.649.159
Pessoal e Encargos Sociais	1.720.936	1.940.248
Materiais e Produtos	73.529	79.683
Serviços de Terceiros	11.995.188	15.214.520
Utilidades e Serviços	655.807	873.727
Tributos e Encargos Parafiscais	18.919.715	21.507.393
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.782.664	10.033.588
Total dos Usos	60.586.538	66.786.776
<u>F O N T E S</u>		
Receita	66.344.084	83.834.352
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	62.463.544	78.595.221
Receita não Operacional	3.880.540	5.239.131
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	66.344.084	83.834.352
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.730.530	(8.729.087)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1	(1)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(8.488.077)	(8.318.488)
Total Líquido das Fontes	60.586.538	66.786.776

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	66.344.084	83.834.352
A. Operacionais	62.463.544	78.595.221
B. Financeiras	3.880.540	5.239.131
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	60.586.538	66.786.776
A. Pessoal	1.720.936	1.940.248
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	34.426.903	47.708.911
D. Investimentos		402.580
E. Outras Despesas de Capital	24.438.699	16.735.037
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2.730.531	(8.729.088)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	8.488.077	8.318.488
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.880.541	5.239.130
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	4.607.536	3.079.358