

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	9.579.891	5.133.500
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	9.579.891	5.133.500
Dispêndios Correntes	48.860.925	12.293.116
Pessoal e Encargos Sociais	758.214	803.986
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	419.237	2.740.246
Utilidades e Serviços	568.757	20.593
Tributos e Encargos Parafiscais	10.179.778	4.169.783
Encargos Financeiros e Outros	5.624.508	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	5.624.508	
Demais Dispêndios Correntes	31.310.431	4.558.508
Total dos Usos	58.440.816	17.426.616
<u>F O N T E S</u>		
Receita	58.440.814	17.426.618
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	40.967.677	9.540.767
Receita não Operacional	17.473.137	7.885.851
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	58.440.814	17.426.618
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(67.906.663)	(230.578.339)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(13.380.566)	(3.416.627)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	81.287.231	233.994.964
Total Líquido das Fontes	58.440.816	17.426.616

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.440.814	17.426.618
A. Operacionais	40.967.677	9.540.767
B. Financeiras	17.473.137	7.885.851
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.440.816	17.426.616
A. Pessoal	758.214	803.986
B. Encargos Financeiros	5.624.508	
C. Outros Custeios	42.478.203	11.489.130
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	9.579.891	5.133.500
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(27.933.996)	(14.991.833)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(27.933.998)	(14.991.831)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(6.964.540)	4.469.224
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(20.969.458)	(19.461.055)