

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		<b>3.220.000</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		3.220.000
<b>Dispêndios Correntes</b>		<b>269.780</b>
Pessoal e Encargos Sociais		167.666
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		7.200
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		91.499
Encargos Financeiros e Outros		2.626
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		2.626
Demais Dispêndios Correntes		789
<b>Total dos Usos</b>		<b>3.489.780</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>		<b>108.699</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		108.699
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		<b>6.640.000</b>
Tesouro		6.640.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>		<b>6.748.699</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		154.637
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(52.436)
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(3.361.120)
<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>3.489.780</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>		<b>6.748.699</b>
A. Operacionais		
B. Financeiras		108.699
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		6.640.000
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>		<b>3.489.780</b>
A. Pessoal		167.666
B. Encargos Financeiros		2.626
C. Outros Custeios		99.488
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		3.220.000
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>		<b>102.201</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>		<b>3.361.120</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		<b>53.637</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>		<b>3.307.483</b>