

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO

Valores correntes em R\$ 1,00

| RUBRICAS | 2004 | 2005 |
|---|----------------------|----------------------|
| U S O S | | |
| Dispêndios de Capital | 68.826.231 | 280.857.857 |
| Investimentos | 44.813.886 | 277.950.581 |
| Inversões Financeiras | | |
| Amortizações - Principal | | |
| Operações de Crédito Internas | | |
| Operações de Crédito Externas | | |
| Outras Fontes | | |
| Outros Dispêndios de Capital | 24.012.345 | 2.907.276 |
| Dispêndios Correntes | 1.672.442.093 | 1.745.646.375 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 449.877.055 | 536.224.638 |
| Materiais e Produtos | 45.387.498 | 33.806.873 |
| Serviços de Terceiros | 612.153.167 | 611.502.776 |
| Utilidades e Serviços | 143.786.709 | 165.001.216 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 109.152.174 | 78.301.049 |
| Encargos Financeiros e Outros | | |
| Operações de Crédito Internas | | |
| Operações de Crédito Externas | | |
| Outras Fontes | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 312.085.490 | 320.809.823 |
| Total dos Usos | 1.741.268.324 | 2.026.504.232 |
| F O N T E S | | |
| Receita | 1.731.348.194 | 1.601.771.489 |
| Subsídio do Tesouro | | |
| Receita Operacional | 1.706.837.325 | 1.570.416.038 |
| Receita não Operacional | 24.510.869 | 31.355.451 |
| Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido | | 350.000.000 |
| Tesouro | | 350.000.000 |
| 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 | 1.731.348.194 | 1.951.771.489 |
| Varição de Empréstimos de Curto Prazo | | |
| Varição do Capital de Giro | (193.730.792) | 241.738.674 |
| Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras | | |
| Varição do Disponível (Inicial - Final) | 203.650.922 | (167.005.931) |
| Total Líquido das Fontes | 1.741.268.324 | 2.026.504.232 |

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2004 | 2005 |
|---|----------------------|----------------------|
| I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA) | 1.731.348.194 | 1.951.771.489 |
| A. Operacionais | 1.706.837.325 | 1.570.416.038 |
| B. Financeiras | 23.965.459 | 29.283.817 |
| C. Demais não Operacionais | 545.410 | 2.071.634 |
| D. Outras Receitas | | |
| E. Transferências do Tesouro Nacional | | 350.000.000 |
| II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA) | 1.741.268.324 | 2.026.504.232 |
| A. Pessoal | 449.877.055 | 536.224.638 |
| B. Encargos Financeiros | | |
| C. Outros Custeios | 1.222.565.038 | 1.209.421.737 |
| D. Investimentos | 44.813.886 | 277.950.581 |
| E. Outras Despesas de Capital | 24.012.345 | 2.907.276 |
| III - Ajuste Critério Competência / Caixa | (150.197.463) | 242.460.676 |
| IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III) | (160.117.593) | 167.727.933 |
| V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa) | 23.965.459 | 29.283.817 |
| VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V) | (184.083.052) | 138.444.116 |