

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	297.837.750	453.386.021
Investimentos	246.975.643	258.803.620
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	50.862.107	139.769.691
Operações de Crédito Internas	367.350	
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	50.494.757	139.769.691
Outros Dispêndios de Capital		54.812.710
Dispêndios Correntes	981.850.052	1.128.365.898
Pessoal e Encargos Sociais	144.753.578	164.391.945
Materiais e Produtos	231.024.554	195.931.086
Serviços de Terceiros	238.058.118	205.010.333
Utilidades e Serviços	6.930.735	6.441.217
Tributos e Encargos Parafiscais	73.665.055	77.945.767
Encargos Financeiros e Outros	127.462.102	365.349.570
Operações de Crédito Internas	3.547	
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	127.458.555	365.349.570
Demais Dispêndios Correntes	159.955.910	113.295.980
Total dos Usos	1.279.687.802	1.581.751.919
F O N T E S		
Receita	889.433.585	1.517.187.907
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	884.984.585	1.509.619.985
Receita não Operacional	4.449.000	7.567.922
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	4.000.000	346.565.578
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	4.000.000	346.565.578
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	65.723.917	97.291.882
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	65.723.917	97.291.882
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	959.157.502	1.961.045.367
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	162.539.074	(394.798.083)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	91.485.586	182.693.118
Variação do Disponível (Inicial - Final)	66.505.640	(167.188.483)
Total Líquido das Fontes	1.279.687.802	1.581.751.919

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	893.433.585	1.863.753.485
A. Operacionais	884.984.585	1.509.619.985
B. Financeiras	4.258.000	7.310.265
C. Demais não Operacionais	191.000	257.657
D. Outras Receitas	4.000.000	346.565.578
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.228.825.695	1.441.982.228
A. Pessoal	144.753.578	164.391.945
B. Encargos Financeiros	127.462.102	365.349.570
C. Outros Custeios	709.634.372	598.624.383
D. Investimentos	246.975.643	258.803.620
E. Outras Despesas de Capital		54.812.710
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	254.024.660	(212.104.965)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(81.367.450)	209.666.292
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(31.718.516)	(175.346.187)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(49.648.934)	385.012.479