

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

CONSOLIDADO DO GRUPO BANCO DO BRASIL S.A. - BB

Valores correntes em R\$ 1.00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	21.135.293.366	16.247.020.477
Investimentos	2.166.136.254	1.247.116.203
Inversões Financeiras	34.000.000	
Amortizações - Principal	17.770.267.588	12.349.022.978
Operações Internas	2.744.111.737	5.178.960.897
Operações Externas	15.026.155.851	7.170.062.081
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.164.889.524	2.650.881.296
Dispêndios Correntes	38.402.116.682	34.852.282.221
Pessoal e Encargos Sociais	6.465.689.795	6.593.014.296
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	106.546.701	163.170.824
Serviços de Terceiros	3.774.657.060	3.827.543.979
Utilidades e Serviços	947.529.103	803.509.294
Tributos e Encargos Parafiscais	3.934.388.401	4.087.196.983
Juros e Outros	20.353.758.205	15.739.037.788
Operações Internas	608.551.767	678.888.817
Operações Externas	38.228.606	31.606.594
Operações Resolução 63		
Depósitos	8.693.579.166	7.758.972.957
Variação Cambial		
Outras Obrigações	11.013.398.666	7.269.569.420
Demais Dispêndios Correntes	2.819.547.417	3.638.809.057
Total dos Dispêndios PDG	59.537.410.048	51.099.302.698
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	9.890.751.344	13.033.530.153
TOTAL DOS USOS	69.428.161.392	64.132.832.851
FONTES		
Receita	43.637.765.596	47.288.216.674
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	43.539.616.398	47.011.235.778
Receita não Operacional	98.149.198	276.980.896
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	272.910.870	394.847.661
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	621.247.040	836.010.962
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	18.851.821.918	15.514.584.008
Operações de Crédito Internas - Moeda	3.867.106.800	8.987.121.930
Operações de Crédito Externas	14.984.715.118	6.527.462.078
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	12.978.836.876	3.426.990.847
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	1.706.366.175	3.539.632.936
Depósitos a Prazo	10.210.283.433	13.858.199.265
Outras Obrigações	1.062.187.268	(13.970.841.354)
TOTAL DAS FONTES	76.362.582.300	67.460.650.152
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	32.000.000.000	
Outras Variações Patrimoniais	(43.573.905.058)	(12.534.863.772)
Variação do Disponível	4.639.484.150	9.207.046.471
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	69.428.161.392	64.132.832.851