

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	251.857.278	875.646.368
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	251.857.278	875.646.368
Dispêndios Correntes	140.108.099	159.172.308
Pessoal e Encargos Sociais	17.498.998	18.214.545
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	19.968.120	18.132.640
Utilidades e Serviços	1.256.661	1.274.190
Tributos e Encargos Parafiscais	89.746.853	101.369.800
Encargos Financeiros e Outros	5.475.305	20.040
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	2.995.184	
Variação Cambial		
Outras Obrigações	2.480.121	20.040
Demais Dispêndios Correntes	6.162.162	20.161.093
Total dos Dispêndios PDG	391.965.377	1.034.818.676
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	391.965.377	1.034.818.676
<u>FONTES</u>		
Receita	541.022.192	723.937.691
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	541.022.192	723.937.691
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	541.022.192	723.937.691
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(150.473.949)	310.896.062
Variação do Disponível	1.417.134	(15.077)
Total Líquido das Fontes	391.965.377	1.034.818.676