

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>251.857.278</b>	<b>875.646.368</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>140.108.099</b>	<b>159.172.308</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>391.965.377</b>	<b>1.034.818.676</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>391.965.377</b>	<b>1.034.818.676</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>541.022.192</b>	<b>723.937.691</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	541.022.192	723.937.691
Receita não Operacional		
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>541.022.192</b>	<b>723.937.691</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>391.965.377</b>	<b>1.034.818.676</b>