

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	362.811.560	447.883.729
Investimentos	348.186.000	440.718.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	14.625.560	7.165.729
Operações de Crédito Internas	7.112.244	7.165.729
Operações de Crédito Externas	7.513.316	
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	108.970.987	115.875.202
Pessoal e Encargos Sociais	2.142.486	2.310.405
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	10.667.668	14.332.568
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	15.199.907	8.436.584
Encargos Financeiros e Outros	36.744.129	69.822.446
Operações de Crédito Internas	8.696.330	9.543.586
Operações de Crédito Externas	72.942	
Operações Resolução 63		
Depósitos	27.974.857	60.278.860
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	44.216.797	20.973.199
Total dos Dispêndios PDG	471.782.547	563.758.931
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	471.782.547	563.758.931
<u>FONTES</u>		
Receita	82.767.750	119.724.016
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	82.347.723	119.724.016
Receita não Operacional	420.027	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	267.224.878	394.847.661
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	349.992.628	514.571.677
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	121.797.524	49.185.850
Variação do Disponível	(7.605)	1.404
Total Líquido das Fontes	471.782.547	563.758.931