

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

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC

Valores correntes em R\$ 1,00

| RUBRICAS  | 2004               | 2005                 |
|---|--------------------|----------------------|
| <b><u>USOS</u></b>  |                    |                      |
| <b>Dispêndios de Capital</b>                                  | <b>18.218.624</b>  | <b>16.862.982</b>    |
| Investimentos   | 13.116.691         | 9.001.436            |
| Inversões Financeiras   |                    |                      |
| Amortizações - Principal                                      | 5.101.933          | 7.861.546            |
| Operações de Crédito Internas                                 | 5.101.933          | 7.861.546            |
| Operações de Crédito Externas                                 |                    |                      |
| Operações Resolução 63  |                    |                      |
| Demais Obrigações   |                    |                      |
| Outros Dispêndios de Capital                                  |                    |                      |
| <b>Dispêndios Correntes</b>                                   | <b>478.236.462</b> | <b>659.944.252</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 151.656.568        | 203.993.715          |
| Locação de Equipamentos Processamento de Dados                | 4.767.952          | 4.282.571            |
| Serviços de Terceiros   | 75.407.292         | 83.411.018           |
| Utilidades e Serviços   | 12.841.670         | 13.287.516           |
| Tributos e Encargos Parafiscais                               | 21.571.363         | 23.426.900           |
| Encargos Financeiros e Outros                                 | 199.358.818        | 304.884.400          |
| Operações de Crédito Internas                                 | 4.102.021          | 2.252.141            |
| Operações de Crédito Externas                                 |                    |                      |
| Operações Resolução 63  |                    |                      |
| Depósitos   | 46.990.528         | 106.564.313          |
| Variação Cambial  |                    |                      |
| Outras Obrigações   | 148.266.269        | 196.067.946          |
| Demais Dispêndios Correntes                                   | 12.632.799         | 26.658.132           |
| <b>Total dos Dispêndios PDG</b>                               | <b>496.455.086</b> | <b>676.807.234</b>   |
| Aplicações em Empréstimos / Financiamentos                    | 25.380.532         | 2.231.140            |
| <b>Total dos Usos</b>   | <b>521.835.618</b> | <b>679.038.374</b>   |
| <b><u>FONTES</u></b>  |                    |                      |
| <b>Receita</b>  | <b>511.247.929</b> | <b>657.332.433</b>   |
| Subsídio do Tesouro   |                    |                      |
| Receita Operacional   | 491.688.906        | 638.385.458          |
| Receita não Operacional                                       | 19.559.023         | 18.946.975           |
| <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>                                      | <b>41.732.061</b>  | <b>483.135.849</b>   |
| Tesouro   |                    |                      |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND                       |                    |                      |
| Transferências PIS / PASEP                                    |                    |                      |
| Fundo de Marinha Mercante - FMM                               |                    |                      |
| Depósitos a Vista   | 111.793.913        | 43.462.603           |
| Depósitos a Prazo   | 153.815.609        | 55.082.033           |
| Outras Obrigações   | (223.877.461)      | 384.591.213          |
| <b>Total das Fontes</b>                                       | <b>552.979.990</b> | <b>1.140.468.282</b> |
| Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo           |                    |                      |
| Outras Variações Patrimoniais                                 | (37.854.801)       | (452.659.852)        |
| Variação do Disponível  | 6.710.429          | (8.770.056)          |
| <b>Total Líquido das Fontes</b>                               | <b>521.835.618</b> | <b>679.038.374</b>   |