

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

**BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.651.630</b>	<b>2.336.095</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.651.630	2.336.095
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.118.095</b>	<b>1.141.991</b>
Pessoal e Encargos Sociais	150.051	178.279
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	105.077	145.486
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	550.672	660.599
Encargos Financeiros e Outros	229.368	105.822
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	17.586	2.396
Variação Cambial		
Outras Obrigações	211.782	103.426
Demais Dispêndios Correntes	82.927	51.805
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>2.769.725</b>	<b>3.478.086</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.769.725</b>	<b>3.478.086</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>3.018.147</b>	<b>3.856.890</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.012.487	3.856.140
Receita não Operacional	5.660	750
<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>3.018.147</b>	<b>3.856.890</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(228.579)	(366.468)
Variação do Disponível	(19.843)	(12.336)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.769.725</b>	<b>3.478.086</b>