

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	5.048.433	8.739.108
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	5.048.433	8.739.108
Dispêndios Correntes	27.187.253	41.917.481
Pessoal e Encargos Sociais	7.335.742	6.499.773
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	435.459	280.941
Serviços de Terceiros	5.688.768	6.396.759
Utilidades e Serviços	541.019	423.425
Tributos e Encargos Parafiscais	2.689.063	4.938.029
Encargos Financeiros e Outros	9.632.249	21.738.757
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	9.481.196	21.349.193
Variação Cambial		
Outras Obrigações	151.053	389.564
Demais Dispêndios Correntes	864.953	1.639.797
Total dos Dispêndios PDG	32.235.686	50.656.589
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	58.184.157	61.030.135
Total dos Usos	90.419.843	111.686.724
<u>FONTES</u>		
Receita	32.850.142	51.486.297
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	32.478.832	51.211.494
Receita não Operacional	371.310	274.803
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	54.000.000	59.032.177
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	54.000.000	59.032.177
Outras Obrigações		
Total das Fontes	86.850.142	110.518.474
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	3.579.704	1.545.465
Variação do Disponível	(10.003)	(377.215)
Total Líquido das Fontes	90.419.843	111.686.724