

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

**BESC S.A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>153.286.842</b>	<b>183.567.084</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.395.087	23.346.347
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	1.451.889	945.557
Serviços de Terceiros	16.206.651	17.749.305
Utilidades e Serviços	2.733.751	2.630.826
Tributos e Encargos Parafiscais	9.538.346	21.773.046
Encargos Financeiros e Outros	96.787.782	114.091.971
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	86.698.273	105.479.742
Variação Cambial		
Outras Obrigações	10.089.509	8.612.229
Demais Dispêndios Correntes	2.173.336	3.030.032
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>153.286.842</b>	<b>183.567.084</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(12.004.467)	(12.365.878)
<b>Total dos Usos</b>	<b>141.282.375</b>	<b>171.201.206</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>163.310.084</b>	<b>257.493.252</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	163.079.123	257.324.645
Receita não Operacional	230.961	168.607
<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>72.442.041</b>	<b>142.964.809</b>
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	72.442.041	142.964.809
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>235.752.125</b>	<b>400.458.061</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(94.799.095)	(229.157.024)
Variação do Disponível	329.345	(99.831)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>141.282.375</b>	<b>171.201.206</b>