

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
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	153.286.842	183.567.084
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
Total dos Dispêndios PDG	153.286.842	183.567.084
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(12.004.467)	(12.365.878)
Total dos Usos	141.282.375	171.201.206
<u>FONTES</u>		
Receita	163.310.084	257.493.252
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	163.079.123	257.324.645
Receita não Operacional	230.961	168.607
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	72.442.041	142.964.809
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		
Total das Fontes	235.752.125	400.458.061
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(94.799.095)	(229.157.024)
Variação do Disponível	329.345	(99.831)
Total Líquido das Fontes	141.282.375	171.201.206