

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

**BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>314.931</b>	<b>605.841</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	314.931	605.841
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>882.553</b>	<b>479.352</b>
Pessoal e Encargos Sociais	520.251	245.292
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	80.202	76.048
Utilidades e Serviços	144	5.290
Tributos e Encargos Parafiscais	106.001	104.751
Encargos Financeiros e Outros	148.311	20.416
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	148.311	20.416
Demais Dispêndios Correntes	27.644	27.555
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>1.197.484</b>	<b>1.085.193</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.197.484</b>	<b>1.085.193</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>1.226.877</b>	<b>1.228.408</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.205.423	1.221.303
Receita não Operacional	21.454	7.105
<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>1.226.877</b>	<b>1.228.408</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(31.236)	(136.789)
Variação do Disponível	1.843	(6.426)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.197.484</b>	<b>1.085.193</b>