

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	26.281.641.509	20.248.831.146
Investimentos	139.652.700	138.539.173
Inversões Financeiras	536.590.246	
Amortizações - Principal	12.149.278.731	18.571.816.068
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	12.149.278.731	
Outros Dispêndios de Capital	13.456.119.832	1.538.475.905
Dispêndios Correntes	3.401.647.831	2.175.771.945
Pessoal e Encargos Sociais	743.170	797.561
Materiais e Produtos	2.176.730.631	1.043.561.397
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	31.302.227	49.764.679
Encargos Financeiros e Outros	451.987.649	489.120.765
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		81.842.873
Outras Fontes	451.987.649	
Demais Dispêndios Correntes	740.884.154	592.527.543
Total dos Usos	29.683.289.340	22.424.603.091
F O N T E S		
Receita	3.916.767.868	1.900.434.933
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.239.690.162	1.633.461.277
Receita não Operacional	677.077.706	266.973.656
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	11.340.672.819	4.804.714.157
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	15.002.886.382	15.479.321.214
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	15.002.886.382	15.479.321.214
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	30.260.327.069	22.184.470.304
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(187.427.755)	(265.894.644)
Varição do Capital de Giro	177.744.812	761.757.303
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(548.478.484)	(275.811.887)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(18.876.302)	20.082.015
Total Líquido das Fontes	29.683.289.340	22.424.603.091

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.916.767.868	1.900.434.933
A. Operacionais	3.239.690.162	1.633.461.277
B. Financeiras	92.936.481	158.924.146
C. Demais não Operacionais	584.141.225	108.049.510
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.662.032.002	2.314.311.118
A. Pessoal	743.170	797.561
B. Encargos Financeiros	451.987.649	489.120.765
C. Outros Custeios	2.948.917.012	1.685.853.619
D. Investimentos	139.652.700	138.539.173
E. Outras Despesas de Capital	1.120.731.471	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	31.396.351	281.065.022
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(713.867.783)	(132.811.163)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(907.529.652)	(606.008.506)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	193.661.869	473.197.343