

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

DATAFLUX - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		3.575.598
Investimentos		3.575.598
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos		3.575.598
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
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		
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		725.635
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		725.635
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes		725.635
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		2.849.963
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)		
Total Líquido das Fontes		3.575.598

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		3.575.598
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		3.575.598
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		2.849.963
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		(725.635)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		(725.635)