

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

**DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>104.999.700</b>	
Investimentos		
Inversões Financeiras	104.999.700	
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>235.127</b>	<b>844.910</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.000	
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	44.637	117.799
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	22.401	9.735
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	135.089	717.376
<b>Total dos Usos</b>	<b>105.234.827</b>	<b>844.910</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>290.659</b>	<b>366.838</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	290.659	366.838
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>104.999.803</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	104.999.803	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>105.290.462</b>	<b>366.838</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(115.870)	506.424
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		3.000
Varição do Disponível (Inicial - Final)	60.235	(31.352)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>105.234.827</b>	<b>844.910</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>105.290.462</b>	<b>366.838</b>
A. Operacionais		
B. Financeiras	189.866	232.802
C. Demais não Operacionais	100.793	134.036
D. Outras Receitas	104.999.803	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>105.234.827</b>	<b>844.910</b>
A. Pessoal	33.000	
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	202.127	844.910
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	104.999.700	
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(115.870)</b>	<b>545.967</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(60.235)</b>	<b>67.895</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>189.866</b>	<b>235.802</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(250.101)</b>	<b>(167.907)</b>