

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.- ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	344.245	2.203.429
Pessoal e Encargos Sociais	69.541	82.564
Materiais e Produtos	1.614	1.306
Serviços de Terceiros	100.207	115.114
Utilidades e Serviços	8.420	8.039
Tributos e Encargos Parafiscais	6.697	18.525
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	157.766	1.977.881
Total dos Usos	344.245	2.203.429
F O N T E S		
Receita	71.297	166.814
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	71.297	166.814
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	206.726	2.127.221
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	206.726	2.127.221
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	278.023	2.294.035
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(1.999)	(166.814)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		166.814
Variação do Disponível (Inicial - Final)	68.221	(90.606)
Total Líquido das Fontes	344.245	2.203.429

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	71.297	166.814
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	71.297	166.814
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	344.245	2.203.429
A. Pessoal	69.541	82.564
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	274.704	2.120.865
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.999)	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(274.947)	(2.036.615)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		166.814
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(274.947)	(2.203.429)