

DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA

QUADRO 4

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE JUNHO DE 2005 E 2004  
(Em R\$ mil)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<b>Origens de recursos</b>		
<b>Lucro Líquido do Período Ajustado</b>		
Lucro Líquido do Período	18.363	8.169
Depreciação e Amortização	385	342
Ajustes de Períodos Anteriores	(61)	
<b>Recursos de Acionistas</b>		
Aumento de Capital Social	46.606	
<b>Recursos de Terceiros Originários de:</b>		
Aumento dos Subgrupos do Passivo:		
Obrigações Diversas		1.114
Diminuição dos Subgrupos do Ativo:		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.166	6.234
Títulos e Valores Mobiliários		2.998
Operações de Crédito	11.503	
Outros Créditos		510
Alienação de Bens e Investimentos:		
Bens não de Uso Próprio	148	50
Imobilizado de Uso	1	
Investimentos		12
	<u>80.111</u>	<u>19.429</u>
<b>Aplicações dos recursos</b>		
Dividendos	4.375	1.955
Inversões em:		
Bens não de Uso Próprio		12
Imobilizado de Uso	533	1.129
Investimentos		3
Aumento do Subgrupos do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo:		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		
Títulos e Valores Mobiliários	1.752	
Operações de Crédito		7.167
Outros Créditos	412	
Outros Valores e Bens	196	18
Redução dos Subgrupos do Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo:		
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	20.201	9.768
Obrigações Diversas	52.972	
	<u>80.441</u>	<u>20.052</u>
<b>Redução Disponibilidades</b>	<u>(330)</u>	<u>(623)</u>
<b>Disponibilidades</b>		
No Final do Período	275	46
No Início do Período	605	669
<b>Redução Disponibilidades</b>	<u>(330)</u>	<u>(623)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.