

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EM MIL R\$

DISCRIMINAÇÃO	2-SEM-03	EXERC-03	EXERC-02
<u>A - ORIGEM DOS RECURSOS</u>	53.591	84.561	120.375
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO AJUSTADO	10.958	24.893	257
- Lucro Líquido do Período.....	10.536	25.509	4.243
- Depreciação e Amortização.....	422	812	817
- Ajustes de Períodos Anteriores.....		(1.428)	(4.803)
VARIAÇÃO NOS RESULTADOS DE EX.FUTUROS.....			
RECURSOS DE ACIONISTAS:			
- Realização de Capital Social			
- Contrib. Monetárias para Reserv. de Capital (agio)			
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO			
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO.....		19	
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE:			
- Aumento dos subgrupos do PASSIVO:	16.951	20.171	0
Depósitos			
Operações Comprom.(captacao no M			
Recursos de Aceites Cambiais			
Recursos de Letras Imobiliárias			
Recursos de Cédulas ou Letras Hipo			
Recursos de Debêntures			
Relações Interfinanceiras e Interdepe			
Obrigações por Empréstimos e Repa			
Outras Obrigações	16.951	20.171	
- Diminuição dos subgrupos do ATIVO:	25.612	39.366	117.953
Aplicações Interfinanceiras de Liquid	11.034	23.319	60.420
Títulos e Valores Mobiliários			
Relações Interfinanceiras e Interdepe			
Operações de Crédito	14.507	15.986	
Operações de Arrendamento Mercan			
Outros Créditos			57.416
Outros Valores e Bens	71	61	117
- Alienação de Bens e Investimentos:	70	112	2.165
Participações Societárias			
Bens Não de Uso Próprio	13	19	354
Imobilizado de Uso	57	57	1.736
Mobilizado de Arrendamento			0
Investimentos		36	75



Agência de Fomento
do Estado da Bahia S.A.

AV. TANCREDO NEVES, 776
FONE 341-2322 C.P. 347
CEP 41.823-900-SALVADOR-BA
END. TELEGR. DESENBANCO
CARTA PATENTE I-331

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EM MIL R\$

DISCRIMINAÇÃO	2-SEM-03	EXERC-03	EXERC-02
---------------	----------	----------	----------

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EM MIL R\$

DISCRIMINAÇÃO	2-SEM-03	EXERC-03	EXERC-02
<u>B - APLICAÇÃO DOS RECURSOS</u>	53.160	84.084	121.684
DIVIDENDOS.....	2.530	5.757	1.261
INVERSOES EM:			
- Participacoes Societarias			13
- Bens Nao de Uso Proprio			64
- Imobilizado de Uso	804	866	
- Investimentos			
APLICACOES NO DIFERIDO			
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.075	48.737	9.908
- Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez			
- Titulos e Valores Mobiliarios	29.801	47.282	5.838
- Relacoes Interfinanceiras e Interdependencias			4.070
- Operacoes de Credito			
- Outros Creditos	274	1.455	
- Outros Valores e Bens			
REDUCAO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.751	28.724	110.438
- Depositos			
- Operacoes Compromissadas			
- Recursos de Cédulas ou Letras Hipotecarias			
- Recursos de Debentures			
- Relacoes Interfinanceiras e Interdependencias			
- Obrigacoes por Emprestimos e Repasses	19.751	28.724	90.514
- Outras Obrigacoes			19.924
AUM/(REDUÇÃO) DISPON(A-B).....	431	477	(1.309)
Salvador, 26 de janeiro de 2004			
DISPONIBILIDADES:			
INÍCIO DO PERÍODO.....	238	192	1.501
FIM DO PERÍODO.....	669	669	192
AUM/(REDUÇÃO) DISPON.....	431	477	(1.309)
	0	0	0