QUADRO 4

DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R$ mil)

Descrição	2º Semestre de 2001	2001	2000
ORIGEM DOS RECURSOS (A)	163.822	519.122	217.428
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERÍODO AJUSTADO	(3.010)	2.884	10.965
Lucro Líquido do Período	(4.351)	1.214	10.294
Depreciação e Amortização	354	691	649
Ajustes de Períodos Anteriores	987	979	22
RECURSOS DE ACIONISTAS	113.799	113.799	-
Integralização de Capital Social	113.799	113.799	-
Contribuição Monetária para Reserva de Capital (ágio)	-	-	-
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE			
Aumento dos subgrupos do PASSIVO	7.438	-	96.325
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-	5.401
Outras Obrigações	7.438	-	90.924
Diminuição dos subgrupos do ATIVO	45.550	402.394	110.100
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	28.142	19.803	72.000
Relações Interfinanceiras e Interdependências	6.265	5.804	-
Operações de Crédito	313	356.187	-
Outros Créditos	10.830	20.600	38.100
Alienação de Bens e Investimentos	45	45	38
Imobilizado de Uso	45	45	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B)	166.970	521.666	213.880
DIVIDENDOS	(1.026)	315	1.382
EFEITO DA RESOLUÇÃO 2.682/99			4.553
INVERSOES EM			
Bens Não de Uso Próprio	60	81	
Imobilizado de Uso	304	305	386
Investimentos			1

QUADRO 4 (página 2)

DESENBAHIA - AGËNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em R$ mil)

Descrição	2º Semestre de 2001	2001	2000
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.655	149.828	207.558
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez			
Títulos e Valores Mobiliários	143.607	149.730	57.077
Relações Interfinanceiras e Interdependências			4.180
Operações de Crédito			146.300
Outros Valores e Bens	48	98	1
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.977	371.137	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.977	26.030	-
Outras Obrigações		345.107	-
(REDUÇÃO)/AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES (A-B)	(3.148)	(2.544)	3.548
DISPONIBILIDADES:			
INÍCIO DO PERÍODO	4.649	4.045	497
FIM DO PERÍODO	1.501	1.501	4.045
(REDUÇÃO)/AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	(3.148)	(2.544)	3.548

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.