

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES (GEIPOT)
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

CGC: 00366914/0001-70

(Em R\$)

	EXERCICIO DE 2001	EXERCICIO DE 2000
ORIGENS DE RECURSOS		
- LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
- DEPRECIAÇÃO	252.686,01	263.941,35
- REDUÇÃO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.006.255,61	465.935,78
- ACRÉSCIMO DO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	63.899.673,96	0,00
RECURSOS ORIGINÁRIOS		
- DA REDUÇÃO PELA BAIXA DE VALORES RESIDUAIS POR ALIENAÇÃO, CESSÃO E DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	18.622,62	2.457,82
TOTAL	65.177.238,20	732.334,95
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63.660.540,11	751.447,91
- AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	39.360,80	121.732,00
- AJUSTE DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	481.714,63	448.212,43
- ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
- INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.817.003,49	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(821.380,83)	(589.057,39)
TOTAL	65.177.238,20	732.334,95
COMPONENTES	2001	2000
ATIVO CIRCULANTE	12.913.949,92	5.857.427,29
		7.056.522,63

PASSIVO CIRCULANTE	11.855.077,55	3.977.174,09	7.877.903,46
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.058.872,37	1.880.253,20	(821.380,83)

CARLOS ALBERTO WANDERLEY NOBREGA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF 256.509.397-72

JAIME DOS SANTOS DE FREITAS PACHECO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF 730.751.328-53

OLDERIGI GERVINI ESCUDERO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF 009.560.151-15
CONTADOR CRC-DF 001274/0