

**EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT " EM LIQUIDAÇÃO"
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

CNPJ: 00.366.914/0001-70

(Em R\$)

| | EXERCICIO DE 2007 | EXERCICIO DE 2006 |
|---|---------------------|----------------------|
| ORIGENS DE RECURSOS | | |
| - LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 41.645.750,95 |
| - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| - REDUÇÃO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.021.398,92 | 0,00 |
| - ACRÉSCIMO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORIGINÁRIOS | | |
| - DA REDUÇÃO PELA BAIXA DE VALORES RESIDUAIS POR ALIENAÇÃO, CESSÃO E DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.021.398,92 | 41.645.750,95 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS | | |
| - PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 156.848,04 | 0,00 |
| - AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| - AJUSTE DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| - ACRESCIMO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.122.558,69 |
| - REDUÇÃO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 100.485,75 | 40.817.321,38 |
| - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 764.065,13 | (294.129,12) |
| TOTAL | 1.021.398,92 | 41.645.750,95 |

| COMPONENTES | 2007 | 2006 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.607.995,52 | 2.884.634,31 | 723.361,21 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.524.883,70 | 1.565.587,62 | 40.703,92 |
| CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 2.083.111,82 | 1.319.046,69 | 764.065,13 |

MOACYR ROBERTO DE LIMA
LIQUIDANTE
CPF 029.720.187-53

OLDERIGI GERVINI ESCUDERO
CPF 009.560.151-15
CONTADOR CRC-DF 001274/0