

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

CGC: 00.366.914/0001-70

(Em R\$)

| | EXERCICIO DE 2006 | EXERCICIO DE 2005 |
|--|----------------------|---------------------|
| ORIGENS DE RECURSOS | | |
| - LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 41.645.750,95 | 7.346.205,83 |
| - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| - REDUÇÃO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 989.250,25 |
| - ACRÉSCIMO DO EXÍGIVEL 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 | 41.645.750,95 | 8.335.456,08 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS | | |
| - PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| - AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| - AJUSTE DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| - ACRESCIMO DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.122.558,69 | 0,00 |
| - REDUÇÃO DO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | 40.817.321,38 | 7.342.996,66 |
| - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | (294.129,12) | 992.459,42 |
| TOTAL | 41.645.750,95 | 8.335.456,08 |

| COMPONENTES | 2006 | 2005 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.884.634,31 | 22.469.043,53 | (19.584.409,22) |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.565.587,62 | 20.855.867,72 | 19.290.280,10 |
| CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 1.319.046,69 | 1.613.175,81 | (294.129,12) |

JULIO DOMINGUES
LIQUIDANTE
CPF 025.075.017-15

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