

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2001 e 2000

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO	JAN a DEZ/2001	JAN a DEZ/2000
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>		
<b>DAS OPERAÇÕES</b>		
Resultado Líquido do Exercício	34.265.461	50.228.244
Depreciações e Amortizações	28.462.682	31.221.920
<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.728.143</b>	<b>81.450.164</b>
<b>DE TERCEIROS</b>		
Aumento no Exigível a Longo Prazo	52.033.991	
Redução no Realizável a Longo Prazo		7.231.676
Diferença Aliquota CSLL Diferida		567.483
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.033.991</b>	<b>7.799.159</b>
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>114.762.134</b>	<b>89.249.323</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Acréscimos no Ativo Permanente - Imobilizado	28.319.784	19.540.751
Redução no Exigível a Longo Prazo		4.920.335
Aumento no Realizável a Longo Prazo	18.056.742	
Reversão de Resultado		34.222
Dividendos Complementares	58.947.118	
Dividendos para a União	5.314.819	13.555.032
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>110.638.463</b>	<b>38.050.340</b>
<b>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>4.123.671</b>	<b>51.198.983</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
- No Início do Exercício	502.157.220	443.384.514
- No Final do Exercício	493.467.790	502.157.220
	<b>(8.689.430)</b>	<b>58.772.706</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
- No Início do Exercício	123.874.630	116.300.907
- No Final do Exercício	111.061.529	123.874.630
	<b>(12.813.101)</b>	<b>7.573.723</b>
<b>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>4.123.671</b>	<b>51.198.983</b>

DFOP 05/08/01, P02

WOLNEY MENDES MARTINS  
Diretor-Presidente

KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO  
Diretor

CARLOS DOORGAL SCAFUTO  
Superintendente de Gestão Financeira

GILSON OLIVEIRA LARIU  
Diretor-Superintendente

CARLOS LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA  
Diretor

DFOP/001

JOSE HENRIQUE SANTOS PORTUGAL  
Diretor

CELSON LUIZ BARREIRO DOS SANTOS  
Diretor

ANA MARIE HALLMANN COSTA  
Contadora - CRC-DF/8.294/0-6

