






EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL  
CNPJ 15.763.423/0001-30  
BALANÇO PATRIMONIAL 2014


	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO</b>	<b>74.073.470,63</b>	<b>39.533.805,35</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>74.073.470,63</b>	<b>39.533.805,35</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.134.628,39</b>	<b>11.110.048,90</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.831.511,83</b>	<b>5.550.282,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.743.305,01</b>	<b>8.808.187,34</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.831.511,83</b>	<b>5.550.282,70</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.971.025,38</b>	<b>3.480.583,16</b>	Consignações a Recolher	399.003,14	360.549,96
Tesouro limite de Saque	2.971.025,38	3.480.583,16	Encargos Sociais a Recolher	533.354,69	455.908,84
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.772.279,63</b>	<b>5.327.604,18</b>	Impostos e Taxas a Recolher	-	523.010,40
Caixa Econômica Federal	5.772.279,63	5.327.604,18	Fornecedores	756.506,07	2.109.060,48
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.391.323,38</b>	<b>2.301.861,56</b>	Ressarcimento de Pessoal Requisitado a Pagar	276.097,27	257.513,06
Estoque	109.758,19	14.287,51	Provisões	1.866.550,66	1.844.239,96
Adiantamento a Empregados	142.368,28	155.906,47	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.404.805,06</b>	
Imposto a Recuperar	292.202,87	216.712,68	Crédito para Aumento de Capital	21.404.805,06	
Outros Valores a Recuperar	514,71	2.617,14	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.837.153,74</b>	<b>33.983.522,65</b>
Descentralização de Créditos/Financeiro	16.846.479,33	1.912.337,76	Capital Integralizado	50.000.000,00	34.384.066,51
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.938.842,24</b>	<b>28.423.756,45</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.162.846,26)	(400.543,86)
<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>14.159.140,19</b>	<b>13.786.622,99</b>			
Bens Móveis	12.477.189,38	11.575.839,86			
Bens Imóveis	1.681.950,81	2.210.783,13			
<b>Intangíveis</b>	<b>33.779.702,05</b>	<b>14.637.133,46</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>74.073.470,63</b>	<b>39.533.805,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74.073.470,63</b>	<b>39.533.805,35</b>

(As Notas Explicativas são parte integrante da demonstrações financeiras)

  
Josias Sampaio Cavalcante Junior  
Diretor Presidente  
CPF: 381.024.981-53

  
Fábio Coelho Barbosa  
Diretor  
CPF: 344.158.741-34

  
Hélio Mauro França  
Diretor  
CPF: 116.605.701-15

  
Francisco Antonio Martins  
Contador  
CRC - MA-001855/O-8-T-DF