



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL

DEZEMBRO DE 2014

| Atividades Operacionais | 2014 | 2013 |
|---|----------------------|----------------------|
| (+) Valores recebidos | 85.869.154,20 | 68.809.461,10 |
| Repasse MT para Integralização de Capital | - | - |
| Repasse recebidos | 37.247.067,69 | 23.769.198,18 |
| Repasse por Operação Intrasiafi | 11.815.202,49 | 14.926.733,28 |
| Outros Valores Recebidos (consignação em fopag - saldo) | - | 360.549,96 |
| Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado | 296,85 | 124,55 |
| Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investimentos | 20.636.731,83 | - |
| Integralização do Capital - Recursos para Inv. | 15.615.933,49 | 29.384.066,51 |
| Receita Financeira | 553.921,85 | 368.788,62 |
| (-) Valores pagos a fornecedores | 28.328.307,69 | 12.994.626,66 |
| Fornecedores | 11.378.623,79 | 9.616.226,81 |
| Estoque (Almoxarifado) | 95.470,68 | - |
| Decentralização de Créditos | 14.934.141,57 | 1.912.337,76 |
| Adiantamento a Empregados - Resgate | -15.640,62 | 147.306,47 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 19.643,85 | 281.114,53 |
| Impostos a Recuperar | 75.490,19 | 37.752,06 |
| Outras Despesas | 121.807,36 | 250.796,01 |
| Pagamento de Obrigações de 2013 | 1.718.770,87 | 749.093,02 |
| (-) Valores pagos a empregados | 29.169.635,10 | 21.610.456,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | 29.169.635,10 | 21.610.456,53 |
| (-) Imposto de renda e contribuição social pagos | 755.567,18 | 40.302,97 |
| CSLL | 201.591,31 | 10.822,37 |
| IRPJ | 553.975,87 | 29.480,60 |
| (-) Pagamentos de contingências | - | - |
| (+) Recebimentos por reembolso de Seguros | - | - |
| (±) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos | - | - |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Total das Atividades Operacionais (A) | 27.615.644,23 | 34.164.074,94 |
|--|----------------------|----------------------|

| Atividades de Investimentos | 2014 | 2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| (-) Compras de imobilizado | 3.221.700,47 | 15.380.832,11 |
| (-) Intangível | 24.458.826,09 | 15.334.717,11 |
| (-) Aquisição de ações/quotas | - | - |
| (+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas: | - | - |
| No exercício | - | - |
| Em exercícios anteriores | - | - |
| (+) Receb. de dividendos/Juros s/ capital próprio | - | - |
| Total das Atividades de Investimentos (B) | -27.680.526,56 | -30.715.549,22 |
| Atividades de Financiamentos | 2014 | 2013 |
| (±) Integralização de ações próprias | - | - |
| (-) Pagamentos: dividendos/Juros s/ capital próprio | - | - |
| (+) Empréstimos a longo prazo tomados | - | - |
| (+) Receb.: colocação de debêntures e equivalentes | - | - |
| (-) Pagamentos de empréstimos/debêntures | - | - |
| Total das Atividades de Financiamentos (C) | - | - |
| Total Geral (A+B+C) | 64.882,33 | 3.448.525,72 |
| Disponibilidades – no início do período | 8.808.187,34 | 5.359.661,62 |
| Disponibilidades – no final do período | 8.743.305,01 | 8.808.187,34 |

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

Josias Sampaio Cavalcante Junior
Diretor Presidente
CPF: 381.024.981-58

Hélio Mauro França
Diretor
CPF: 116.605.701-15

Fábio Coelho Barbosa
Diretor
CPF: 344.158.741-34

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