



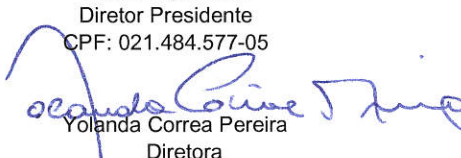
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S/A

DEZEMBRO DE 2015			
Atividades Operacionais	Nota	2015	2014
(+) Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado	(3.36)	-	296,85
(+) Receita Financeira		1.715.631,70	553.921,85
(-) Fornecedores		11.975.530,64	11.378.623,79
(+) Estoque (Almoxarifado)		7.754,29	95.470,68
(+) Acordo de Cooperação Técnica		7.578.414,88	14.934.141,57
(-) Adiantamento a Empregados - Resgate		125.185,27	15.640,62
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		21.315,63	19.643,85
(-) Impostos a Recuperar		154.217,91	75.490,19
(-) Outras Despesas		0,00	121.807,36
(-) Outros Valores a Recuperar		798,91	0,00
(-) Depósito Recursal		24.451,95	
(-) Pagamento de Obrigações de 2014		1.148.651,33	1.718.770,87
(-) Despesas Tributárias		1.239.599,07	0,00
(-) Despesas com Acordo de Cooperação Técnica		3.368.821,93	0,00
(-) Despesas Financeiras		840,28	
(-) Pessoal e Encargos Sociais da EPL		-28.734.117,46	-29.169.635,10
(-) CSLL		-	-201.591,31
(-) IRPJ		-	-553.975,87
<b>Total das Atividades Operacionais (A)</b>		<b>- 37.491.729,51</b>	<b>57.699.291,27</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
		<b>2015</b>	<b>2014</b>
(-) Aquisição de imobilizado		881.574,15	3.221.700,47
(-) Aquisição Intangível		20.628.426,27	24.458.826,09
(-) Aquisição de ações/quotas		-	-
(+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		2.813.695,28	-
(+) Receb. de dividendos/Juros s/ capital próprio		-	-
<b>Total das Atividades de Investimentos (B)</b>		<b>- 18.696.305,14</b>	<b>-27.680.526,56</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
		<b>2015</b>	<b>2014</b>
(+) Repasses recebidos		29.694.850,04	37.247.067,69
(+) Repasse por Operação Intrasiafi		12.728.283,28	11.815.202,49
(+) Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim.		15.436.606,19	20.636.731,83
(+) Integralização de ações próprias		-	15.615.933,49
<b>Total das Atividades de Financiamentos (C)</b>		<b>57.859.739,51</b>	<b>85.314.935,50</b>
<b>Total Geral (A+B+C)</b>		<b>1.671.704,86</b>	<b>64.882,33</b>
Disponibilidades – no início do período		8.743.305,01	8.808.187,34
Disponibilidades – no final do período		10.415.009,87	8.743.305,01

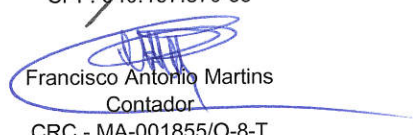


Daniel Sigelmann  
Diretor Presidente  
CPF: 021.484.577-05

  
Yolanda Correa Pereira  
Diretora  
CPF: 214.509.942-53

  
João Victor Oliveira Domingues  
Diretor

CPF: 540.197.370-53

  
Francisco Antonio Martins  
Contador

CRC - MA-001855/O-8-T