




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Empresa de Planejamento e Logística S/A

31 DE DEZEMBRO			
Atividades Operacionais	Nota	2016	2015
(-) Provisões Trabalhistas		105.347,74	0,00
(+) Receita Financeira-		980.074,58	1.715.631,70
(-) Fornecedores		11.847.627,68	11.975.530,64
(-) Estoque (Almoxarifado)		34.778,01	7.754,29
(+) Acordo de Cooperação Técnica		2.683.409,81	7.578.414,88
(+) Adiantamento a Empregados - Resgate		8.207,63	125.185,27
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		655.443,54	21.315,63
(-) Impostos a Recuperar		181.971,74	154.217,91
(-) Outras Despesas, Diferidas		79.343,75	0,00
(-) Outros Valores a Recuperar		962.680,64	798,91
(-) Depósito Recursal		347.686,80	24.451,95
(-) Pagamento de Obrigações de 2014		315.922,43	1.148.651,33
(-) Despesas Tributárias		356.021,41	1.239.599,07
(-) Despesas com Acordo de Cooperação Técnica		0,00	3.368.821,93
(-) Despesas Financeiras		4.886,28	840,28
(-) Pessoal e Encargos Sociais da EPL		29.452.648,72	28.734.117,46
Total das Atividades Operacionais (A)		-39.361.779,64	-37.491.729,51
Atividades de Investimentos			
		2016	2015
(-) Aquisição de imobilizado		11.311,59	881.574,15
(-) Aquisição Intangível		15.277.258,63	20.628.426,27
(-) Apropriação conta vinculada a salário		171,02	0,00
(+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		3.424,96	2.813.695,28
(+) Baixa de Ativo Imobilizado		2.460,00	0,00
Total das Atividades de Investimentos (B)		-15.282.856,28	-18.696.305,14
Atividades de Financiamentos			
		2016	2015
(+) Repasses recebidos		32.070.470,34	29.694.850,04
(+) Repasse por Operação Intrasiáfí		11.237.066,06	12.728.283,28
(+) Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim.		12.239.330,41	15.436.606,19
Total das Atividades de Financiamentos (C)		55.546.866,81	57.859.739,51
Total Geral (A+B+C)		902.230,89	1.671.704,86
Disponibilidades – no início do período		10.415.009,87	8.743.305,01
Disponibilidades – no final do período		11.317.240,76	10.415.009,87


José Carlos Medaglia Filho
Diretor Presidente
CPF: 388.908.520-20


Maurício Pereira Malta
Diretor
CPF: 159.812.585-00


Adailton Cardoso Dias
Diretor
CPF: 159.812.585-00


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