



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S/A

DEZEMBRO DE 2013		
Atividades Operacionais	2013	2012
(+) Valores recebidos	68.809.461,10	9.489.407,74
Repasse MT para Integralização de Capital	-	5.000.000,00
Repasse recebidos	23.769.198,18	3.655.912,90
Repasse por Operação Intrasiafi	14.926.733,28	773.698,31
Outros Valores Recebidos (consignação em fopag - saldo)	360.549,96	25.855,36
Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado	124,55	-
Integralização do Capital - Recursos para Investimentos	29.384.066,51	-
Receita Financeira	368.788,62	33.941,17
(-) Valores pagos a fornecedores	12.994.626,66	1.661.575,35
Fornecedores	9.616.226,81	1.453.182,55
Decentralização de Créditos	1.912.337,76	-
Adiantamento a Empregados	147.306,47	8.600,00
Impostos a Recuperar	37.752,06	181.577,76
Outras Despesas	250.796,01	18.215,04
Pagamento de Obrigações de 2012	1.030.207,55	-
(-) Valores pagos a empregados	21.610.456,53	2.457.756,79
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	21.610.456,53	2.457.756,79
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	40.302,97	7.263,98
CSLL	10.822,37	2.723,99
IRPJ	29.480,60	4.539,99
(-) Pagamentos de contingências	-	-
(+) Recebimentos por reembolso de Seguros	-	-
(±) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	-	-
Total das Atividades Operacionais (A)	34.164.074,94	5.362.811,62
Atividades de Investimentos	2013	2012
(-) Compras de imobilizado	15.380.832,11	3.150,00
(-) Intangível	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)	30.715.549,22	3.150,00
Atividades de Financiamentos	2013	2012
(±) 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)	3.448.525,72	5.359.661,62
Disponibilidades – no início do período	5.359.661,62	-
Disponibilidades – no final do período	8.808.187,34	5.359.661,62

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)


Paulo Sergio Passos
Diretor Presidente
CPF: 128.620.881-53


Hélio Mauro França
Diretor
CPF: 116.605.701-15


Hederverton Andrade Santos
Diretor
CPF: 252.506.298-14


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