



Empresas de Planejamento e Logística S.A.

## Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2019

Valores expressos em reais, exceto quando indicado

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Indireto

		31 de Dezembro de	
	Notas	2019	2018
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>			
Receita Financeira	6.1	1.219.427	2.319.406
Receita de Prestação de Serviço	6.2	2.496.042	1.022.735
Despesas com Fornecedores	6.3	(11.233.062)	(13.862.120)
Almoxarifado		(39.447)	(141)
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica	6.4	(759.459)	(13.795.985)
Adiantamento a Empregados	6.5	(8.511)	4.252
Impostos a Recuperar	6.6	(179.100)	(327.449)
Despesas Antecipadas	6.7	(63.025)	(137.572)
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente	3.1.3	(938)	(750)
Outras despesas a Recuperar			4.000
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		-	(2.980.218)
Depósito Recursal	6.8	(139.003)	(42.121)
Pagamento de Obrigações	6.9	6.769	691.180
Despesas Tributárias	6.10	(204.896)	(422.662)
Despesas Financeiras	6.11	(784)	(292.198)
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	6.12	(30.696.985)	(34.626.060)
Custo da Prestação de Serviço	6.13	(2.147.388)	-
Adiantamento de Acordos / Convênios	6.14	(12.524.750)	-
			-
<b>Total das Atividades Operacionais (A)</b>		<b>(54.275.111)</b>	<b>(62.445.703)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aquisição de imobilizado	6.15	(3.522)	(1.654.006)
Aquisição Intangível	6.16	(3.279.993)	(9.923.848)
		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	1.659.036
Baixa de Ativo Imobilizado		-	4.959.876
<b>Total das Atividades de Investimentos (B)</b>		<b>(3.283.515)</b>	<b>(4.958.942)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Repasses recebidos - Subvenção	6.17	45.922.435	66.287.638
Crédito para Aumento de Capital Social	6.18	14.695.573	12.360.204
Receita Eventual		-	-
<b>Total das Atividades de Financiamentos (C)</b>		<b>60.618.008</b>	<b>78.647.842</b>
<b>Total Geral (A+B+C)</b>		<b>3.059.382</b>	<b>11.243.197</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa – no início do período		23.618.184	12.374.987
Caixa e Equivalentes de Caixa – no final do período		26.677.566	23.618.184

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias

  
Arthur Luis Pinho de Lima  
Diretor Presidente  
CPF - 180.777.568-24

  
Marcelo Guerreiro Caldas  
Diretor de Gestão  
CPF - 807.957.061-20

  
Rafael Antonio Cren Benini  
Diretor de Planejamento  
CPF - 223.011.918-42

  
Fábio César de Carvalho  
Contador  
CRC SP - 253409/O-9 T-DF