

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	Notas	2017	2016
		2º Trimestre	2º Trimestre
Receita Financeira		193.999	257.838
Caução Para Garantia em Moeda Corrente		950	-
Fornecedores		2.756.236	3.365.825
Estoque (Almoxarifado)		-	6.864
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica		-	-
Adiantamento a Empregados - Resgate		638.555	611.904
Ajustes de Exercícios Anteriores		17.689	2.453
Impostos a Recuperar		91.355	93.654
Despesas, Diferidas		53.290	-
Outros Valores a Recuperar		-	-
Depósito Recursal		11.970	4.614
Pagamento das Obrigações		781.442	-
Despesas Tributárias		55.479	64.050
Despesas Financeiras - MULTAS PUNITIVAS		2.898	19
Pessoal e Encargos Sociais da EPL		7.794.001	7.103.791
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		-	-
Outras Variações do Ativo Circulante		-	183.843
Provisões Trabalhistas		-	-
Depósito Recursal		-	-
Aumento do Passivo Circulante		-	-
Acordo, Convenio e Termo de Cooperação		4.538	90.503
Total das Atividades Operacionais (A)		(10.414.241)	(11.070.041)
Atividades de Investimentos		2017	2016
Aquisição de imobilizado		-	3.571
Aquisição Intangível		2.641.458	3.885.777
Apropriação conta vinculada a salário		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	-
Baixa de Ativo Imobilizado		-	-
Total das Atividades de Investimentos (B)		(2.641.458)	(3.889.348)
Atividades de Financiamentos		2017	2016
Repasse recebido		8.524.992	9.272.402
Repasse por Operação Intrasiafi		2.556.326	2.662.676
Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investimento		2.500.000	2.629.855
Total das Atividades de Financiamentos (C)		13.581.318	14.564.933
Total Geral (A+B+C)		525.619	(394.457)
Disponibilidades – no início do período		11.407.429	11.516.288
Disponibilidades – no final do período		11.933.048	11.121.831