

Demonstração dos Fluxos de Caixa

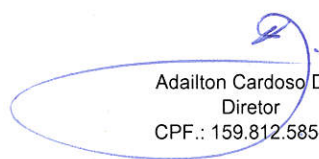


Fluxo de caixa das atividades operacionais:	2017	2016
(+) Receita Financeira	816.220	980.075
(+) Receita Eventual	263	-
(-) Fornecedores	6.1 10.397.030	11.847.628
(+) Estoque (Almoxarifado)	2.884	34.778
(+) Despesa com Acordo de Cooperação Técnica	6.2 5.229.726	2.683.410
(-) Adiantamento a Empregados - Resgate	18.609	8.208
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	6.3 181.639	655.444
(-) Impostos a Recuperar	6.4 75.614	181.972
(-) Despesas, Diferidas	-	79.345
(+) Outros Valores a Recuperar	6.5 -	962.681
(-) Depósito Recursal	6.6 1.819	347.687
(+) Pagamento de Obrigações de 2016	6.7 670.064	315.922
(-) Despesas Tributárias	6.8 227.519	356.021
(-) Despesas Financeiras - MULTAS PUNITIVAS	2.898	4.886
(-) Pessoal e Encargos Sociais da EPL	33.552.101	29.452.649
(-) Despesas com Custeio de Estudos e Projetos	6.9 2.000.599	-
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	239.100	-
(-) Provisões Trabalhistas	-	105.348
Total das Atividades Operacionais (A)	- 51.740.133	- 39.361.780
Atividades de Investimentos	2017	2016
(-) Aquisição de imobilizado	105.800	11.311
(+) Aquisição Intangível	6.10 5.664.058	15.277.259
(-) Apropriação conta vinculada a salário	-	171
(+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas:	-	3.425
(+) Baixa de Ativo Imobilizado	-	2.460
Total das Atividades de Investimentos (B)	-5.769.858	-15.282.856
(+) Repasses recebidos	31.965.265	32.070.470
(+) Repasse por Operação Intrasiafi	11.666.947	11.237.066
(+) Crédito para Futuro Aumento de Capital - Recursos para Investim.	6.11 14.935.525	12.239.330
Total das Atividades de Financiamentos (C)	58.567.737	55.546.866
Total Geral (A+B+C)	1.057.746	902.230
Disponibilidades – no início do período	11.317.241	10.415.010
Disponibilidades – no final do período	12.374.987	11.317.241

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias


 José Carlos Medaglia Filho
 Diretor Presidente
 CPF.: 388.908.520-20


 Maurício Pereira Malta
 Diretor
 CPF.: 507.460.655-15


 Adailton Cardoso Dias
 Diretor
 CPF.: 159.812.585-00


 Francisco Antônio Martins
 Contador
 CRC/MA 1855/O-8 T-DF