



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A - EPL

CNPJ 15.763.423/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	Notas	2016	2015	PASSIVO	Notas	2016	2015
CIRCULANTE		20.343.959,85	20.527.319,96	CIRCULANTE	(3.17)	2.696.808,55	3.012.730,98
Caixa e Equivalente		0,00	0,00	Contas a Pagar	(3.18)	1.290.604,38	3.012.730,98
Banco Conta Movimento		4.218.076,64	4.047.604,40	Fornecedores	(3.19)	1.188.065,01	1.083.874,71
Tesouro limite de Saque	(3.1)	4.218.076,64	4.047.604,40	Ordenados e Salários a Pagar		0,00	272.846,00
Aplicações Financeiras		7.095.183,92	6.367.405,47	Consignações a Recolher	(3.20)	4.818,74	0,00
Caixa Econômica Federal	(3.2)	7.095.183,92	6.367.405,47	Encargos Sociais a Recolher	(3.21)	93.740,43	43.520,37
Conta Vincula		4.151,22	0,00	Caução de Terceiros em Dinheiro	(3.22)	3.980,20	0,00
Caução	(3.3)	3.980,20	0,00	Outros Débitos	(3.23)	1.406.204,17	1.612.489,90
Salário		171,02	0,00	Credores Diversos	(3.24)	16.764,97	12.264,51
Outros Créditos	(3.4)	9.026.548,07	10.112.310,09	Provisões	(3.25)	1.389.439,20	1.600.225,39
Estoque	(3.5)	136.781,91	102.003,90	NÃO CIRCULANTE	(3.26)	27.290.004,15	42.453.000,66
Adiantamento a Empregados	(3.6)	259.345,92	267.553,55	Crédito para Aumento de Capital	(3.27)	25.611.007,90	40.868.656,67
Imposto a Recuperar	(3.7)	628.392,52	446.420,78	Provisões p/Causas Trabalhista/Cível	(3.28)	1.678.996,25	1.584.343,99
Créditos a Receber	(3.8)	962.680,64	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.29)	43.723.272,86	29.653.243,66
Despesas Diferidas/Outros Créditos	(3.9)	82.553,69	3.815,46	Capital Integralizado	(3.30)	83.562.951,26	50.000.000,00
Adiantamento para Acordos e Termos	(3.10)	6.584.654,64	9.268.064,45	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.31)	-39.839.678,40	-20.346.756,34
Depósito Recursal/Judicial	(3.11)	372.138,75	24.451,95				
NÃO CIRCULANTE	(3.12)	53.366.125,71	54.591.655,34				
Imobilizado	(3.13)	8.224.231,36	11.672.151,71				
Bens Móveis	(3.14)	7.599.945,10	10.519.033,22				
Bens Imóveis	(3.15)	624.286,26	1.153.118,49				
Intangíveis	(3.16)	45.141.894,35	42.919.503,63				
TOTAL DO ATIVO		73.710.085,56	75.118.975,30	TOTAL DO PASSIVO		73.710.085,56	75.118.975,30

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

Adailton Cardoso Dias
Diretor
CPF.: 159.812.585-00

Maurício Pereira Malta
Diretor
CPF.: 507.460.655-15

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