



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL
CNPJ 15.763.423/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL 2014

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	74.073.470,63	39.533.805,35	PASSIVO	74.073.470,63	39.533.805,35
CIRCULANTE	26.134.628,39	11.110.048,90	CIRCULANTE	3.831.511,83	5.550.282,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.743.305,01	8.808.187,34	CONTAS A PAGAR	3.831.511,83	5.550.282,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.971.025,38	3.480.583,16	Consignações a Recolher	399.003,14	360.549,96
Tesouro limite de Saque	2.971.025,38	3.480.583,16	Encargos Sociais a Recolher	533.354,69	455.908,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.772.279,63	5.327.604,18	Impostos e Taxas a Recolher	-	523.010,40
Caixa Econômica Federal	5.772.279,63	5.327.604,18	Fornecedores	756.506,07	2.109.060,48
OUTROS CRÉDITOS	17.391.323,38	2.301.861,56	Ressarcimento de Pessoal Requisitado a Pagar	276.097,27	257.513,06
Estoque	109.758,19	14.287,51	Provisões	1.866.550,66	1.844.239,96
Adiantamento a Empregados	142.368,28	155.906,47	NÃO CIRCULANTE	21.404.805,06	
Imposto a Recuperar	292.202,87	216.712,68	Crédito para Aumento de Capital	21.404.805,06	
Outros Valores a Recuperar	514,71	2.617,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.837.153,74	33.983.522,65
Descentralização de Créditos/Financeiro	16.846.479,33	1.912.337,76	Capital Integralizado	50.000.000,00	34.384.066,51
NÃO CIRCULANTE	47.938.842,24	28.423.756,45	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.162.846,26)	(400.543,86)
Imobilizado Líquido	14.159.140,19	13.786.622,99			
Bens Móveis	12.477.189,38	11.575.839,86			
Bens Imóveis	1.681.950,81	2.210.783,13			
Intangíveis	33.779.702,05	14.637.133,46			
TOTAL ATIVO	74.073.470,63	39.533.805,35	TOTAL DO PASSIVO	74.073.470,63	39.533.805,35

(As Notas Explicativas são parte integrante da demonstrações financeiras)


Josias Sampaio Cavalcante Junior
Diretor Presidente
CPF: 381.024.981-53


Fábio Coelho Barbosa
Diretor
CPF: 344.158.741-34


Hélio Mauro França
Diretor
CPF: 116.605.701-15


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