



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL

DEZEMBRO DE 2014

Atividades Operacionais	2014	2013
(+) Valores recebidos	85.869.154,20	68.809.461,10
Repasse MT para Integralização de Capital	-	-
Repasse recebidos	37.247.067,69	23.769.198,18
Repasse por Operação Intrasiafi	11.815.202,49	14.926.733,28
Outros Valores Recebidos (consignação em fopag - saldo)	-	360.549,96
Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado	296,85	124,55
Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investimentos	20.636.731,83	-
Integralização do Capital - Recursos para Inv.	15.615.933,49	29.384.066,51
Receita Financeira	553.921,85	368.788,62
(-) Valores pagos a fornecedores	28.328.307,69	12.994.626,66
Fornecedores	11.378.623,79	9.616.226,81
Estoque (Almoxarifado)	95.470,68	-
Decentralização de Créditos	14.934.141,57	1.912.337,76
Adiantamento a Empregados - Resgate	-15.640,62	147.306,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.643,85	281.114,53
Impostos a Recuperar	75.490,19	37.752,06
Outras Despesas	121.807,36	250.796,01
Pagamento de Obrigações de 2013	1.718.770,87	749.093,02
(-) Valores pagos a empregados	29.169.635,10	21.610.456,53
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	29.169.635,10	21.610.456,53
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	755.567,18	40.302,97
CSLL	201.591,31	10.822,37
IRPJ	553.975,87	29.480,60
(-) Pagamentos de contingências	-	-
(+) Recebimentos por reembolso de Seguros	-	-
(±) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	-	-

Total das Atividades Operacionais (A)	27.615.644,23	34.164.074,94
--	----------------------	----------------------

Atividades de Investimentos	2014	2013
(-) Compras de imobilizado	3.221.700,47	15.380.832,11
(-) Intangível	24.458.826,09	15.334.717,11
(-) Aquisição de ações/quotas	-	-
(+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas:	-	-
No exercício	-	-
Em exercícios anteriores	-	-
(+) Receb. de dividendos/Juros s/ capital próprio	-	-
Total das Atividades de Investimentos (B)	-27.680.526,56	-30.715.549,22
Atividades de Financiamentos	2014	2013
(±) Integralização de ações próprias	-	-
(-) Pagamentos: dividendos/Juros s/ capital próprio	-	-
(+) Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
(+) Receb.: colocação de debêntures e equivalentes	-	-
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Total das Atividades de Financiamentos (C)	-	-
Total Geral (A+B+C)	- 64.882,33	3.448.525,72
Disponibilidades – no início do período	8.808.187,34	5.359.661,62
Disponibilidades – no final do período	8.743.305,01	8.808.187,34

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

Josias Sampaio Cavalcante Junior
Diretor Presidente
CPF: 381.024.981-58

Hélio Mauro França
Diretor
CPF: 116.605.701-15

Fábio Coelho Barbosa
Diretor
CPF: 344.158.741-34

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