



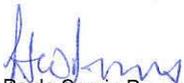
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S/A

DEZEMBRO DE 2013

| Atividades Operacionais                                 | 2013                 | 2012                |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>(+) Valores recebidos</b>                            | <b>68.809.461,10</b> | <b>9.489.407,74</b> |
| Repasse MT para Integralização de Capital               | -                    | 5.000.000,00        |
| Repasse recebidos                                       | 23.769.198,18        | 3.655.912,90        |
| Repasse por Operação Intrasiati                         | 14.926.733,28        | 773.698,31          |
| Outros Valores Recebidos (consignação em fopag - saldo) | 360.549,96           | 25.855,36           |
| Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado           | 124,55               | -                   |
| Integralização do Capital - Recursos para Investimentos | 29.384.066,51        | -                   |
| Receita Financeira                                      | 368.788,62           | 33.941,17           |
| <b>(-) Valores pagos a fornecedores</b>                 | <b>12.994.626,66</b> | <b>1.661.575,35</b> |
| Fornecedores  | 9.616.226,81         | 1.453.182,55        |
| Decentralização de Créditos                             | 1.912.337,76         | -                   |
| Adiantamento a Empregados                               | 147.306,47           | 8.600,00            |
| Impostos a Recuperar                                    | 37.752,06            | 181.577,76          |
| Outras Despesas   | 250.796,01           | 18.215,04           |
| Pagamento de Obrigações de 2012                         | 1.030.207,55         | -                   |
| <b>(-) Valores pagos a empregados</b>                   | <b>21.610.456,53</b> | <b>2.457.756,79</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL                       | 21.610.456,53        | 2.457.756,79        |
| <b>(-) Imposto de renda e contribuição social pagos</b> | <b>40.302,97</b>     | <b>7.263,98</b>     |
| CSLL  | 10.822,37            | 2.723,99            |
| IRPJ  | 29.480,60            | 4.539,99            |
| <b>(-) Pagamentos de contingências</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>(+) Recebimentos por reembolso de Seguros</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>(±) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>Total das Atividades Operacionais (A)</b>            | <b>34.164.074,94</b> | <b>5.362.811,62</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                      | <b>2013</b>          | <b>2012</b>         |
| (-) Compras de imobilizado                              | 15.380.832,11        | 3.150,00            |
| (-) Intangível  | 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       | -                    | -                   |
| <b>Total das Atividades de Investimentos (B)</b>        | <b>30.715.549,22</b> | <b>3.150,00</b>     |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                     | <b>2013</b>          | <b>2012</b>         |
| (±) 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                | -                    | -                   |
| <b>Total das Atividades de Financiamentos (C)</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>Total Geral (A+B+C)</b>                              | <b>3.448.525,72</b>  | <b>5.359.661,62</b> |
| Disponibilidades – no início do período                 | 5.359.661,62         | -                   |
| Disponibilidades – no final do período                  | 8.808.187,34         | 5.359.661,62        |

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

  
Paulo Sergio Passos  
Diretor Presidente  
CPF: 128.620.881-53

  
Hélio Mauro França  
Diretor  
CPF: 116.605.701-15

  
Hederverton Andrade Santos  
Diretor  
CPF: 252.506.298-14

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