



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S/A

DEZEMBRO DE 2013

| Atividades Operacionais | 2013 | 2012 |
|---|----------------------|---------------------|
| (+) Valores recebidos | 68.809.461,10 | 9.489.407,74 |
| Repasse MT para Integralização de Capital | - | 5.000.000,00 |
| Repasse recebidos | 23.769.198,18 | 3.655.912,90 |
| Repasse por Operação Intrasiáf | 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 |
| (-) Valores pagos a fornecedores | 12.994.626,66 | 1.661.575,35 |
| 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 | - |
| (-) Valores pagos a empregados | 21.610.456,53 | 2.457.756,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | 21.610.456,53 | 2.457.756,79 |
| (-) Imposto de renda e contribuição social pagos | 40.302,97 | 7.263,98 |
| CSLL | 10.822,37 | 2.723,99 |
| IRPJ | 29.480,60 | 4.539,99 |
| (-) Pagamentos de contingências | - | - |
| (+) Recebimentos por reembolso de Seguros | - | - |
| (±) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos | - | - |
| Total das Atividades Operacionais (A) | 34.164.074,94 | 5.362.811,62 |
| Atividades de Investimentos | 2013 | 2012 |
| (-) 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 | - | - |
| Total das Atividades de Investimentos (B) | 30.715.549,22 | 3.150,00 |
| Atividades de Financiamentos | 2013 | 2012 |
| (±) 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) | 3.448.525,72 | 5.359.661,62 |
| 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