



Empresas de Planejamento e Consultoria S.A.

Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2019

Valores expressos em reais, exceto quando indicado

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Indireto

		31 de Dezembro de	
	Notas	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Receita Financeira	6.1	1.219.427	2.319.406
Receita de Prestação de Serviço	6.2	2.496.042	1.022.735
Despesas com Fornecedores	6.3	(11.233.062)	(13.862.120)
Almojarifado		(39.447)	(141)
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica	6.4	(759.459)	(13.795.985)
Adiantamento a Empregados	6.5	(8.511)	4.252
Impostos a Recuperar	6.6	(179.100)	(327.449)
Despesas Antecipadas	6.7	(63.025)	(137.572)
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente	3.1.3	(938)	(750)
Outras despesas a Recuperar			4.000
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		-	(2.980.218)
Depósito Recursal	6.8	(139.003)	(42.121)
Pagamento de Obrigações	6.9	6.769	691.180
Despesas Tributárias	6.10	(204.896)	(422.662)
Despesas Financeiras	6.11	(784)	(292.198)
Pessoal e Encargos Sociais da EPL	6.12	(30.696.985)	(34.626.060)
Custo da Prestação de Serviço	6.13	(2.147.388)	-
Adiantamento de Acordos / Convênios	6.14	(12.524.750)	-
			-
Total das Atividades Operacionais (A)		(54.275.111)	(62.445.703)
Atividades de Investimentos			
		2019	2018
Aquisição de imobilizado	6.15	(3.522)	(1.654.006)
Aquisição Intangível	6.16	(3.279.993)	(9.923.848)
		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	1.659.036
Baixa de Ativo Imobilizado		-	4.959.876
Total das Atividades de Investimentos (B)		(3.283.515)	(4.958.942)
Atividades de Financiamentos			
		2019	2018
Repasses recebidos - Subvenção	6.17	45.922.435	66.287.638
Crédito para Aumento de Capital Social	6.18	14.695.573	12.360.204
Receita Eventual		-	-
Total das Atividades de Financiamentos (C)		60.618.008	78.647.842
Total Geral (A+B+C)		3.059.382	11.243.197
Caixa e Equivalentes de Caixa – no início do período		23.618.184	12.374.987
Caixa e Equivalentes de Caixa – no final do período		26.677.566	23.618.184

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias


Arthur Luis Pinho de Lima
Diretor Presidente
CPF - 180.777.568-24


Marcelo Guerreiro Caldas
Diretor de Gestão
CPF - 807.957.061-20


Rafael Antonio Cren Benini
Diretor de Planejamento
CPF - 223.011.918-42


Fábio César de Carvalho
Contador
CRC SP - 253409/O-9 T-DF