

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

| | 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais: | | |
| Receita Financeira | 642.825 | 746.751 |
| Fornecedores | 6.1 5.331.708 | 8.463.080 |
| Estoque (Almoxarifado) | 4.921 | 11.154 |
| Acordo de Cooperação Técnica | 6.2 2.245.209 | 30.797 |
| Adiantamento a Empregados | 529.819 | 508.526 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 6.3 627.438 | 11.448 |
| Impostos a Recuperar | 2.828 | 93.654 |
| Outras Despesas, Diferidas | 52.699 | 19.536 |
| Outros Valores a Recuperar | 6.4 961.349 | 890 |
| Depósito Recursal/Judicial | 34.232 | 304.753 |
| Pagamento de Obrigações | 6.5 3.326.496 | 2.289.196 |
| Despesas Tributárias | 191.500 | 162.565 |
| Despesas com Acordo de Cooperação Técnica | - | - |
| Despesas Financeiras | 2.898 | 4.813 |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | 21.507.093 | 22.263.008 |
| Total das Atividades Operacionais (A) | (31.860.851) | (32.399.614) |
| Atividades de Investimentos | 2017 | 2.016 |
| Aquisição de imobilizado | 23.491 | 61.768 |
| Aquisição Intangível | 6.6 6.780.546 | 10.152.519 |
| Apropriação conta vinculada a salário | - | - |
| Receb. por vendas de permanentes ocorridas: | - | 2.285 |
| Baixa de Ativo Imobilizado | - | 3.600 |
| Total das Atividades de Investimentos (B) | (6.804.036) | (10.208.402) |
| Atividades de Financiamentos | 2017 | 2.016 |
| Repasses recebidos | 30.822.939 | 30.360.744 |
| Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim. | 8.735.525 | 12.396.727 |
| Receita eventuais | 263 | - |
| Total das Atividades de Financiamentos (C) | 39.558.728 | 42.757.471 |
| Total Geral (A+B+C) | 893.840 | 149.455 |
| Disponibilidades – no início do período | 11.317.412 | 10.415.010 |
| Disponibilidades – no final do período | 12.211.252 | 10.564.464 |