



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
CNPJ: 37.138.245/0001-90



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em Reais)

	30/09/2017	30/09/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício/Período	15.071.004	14.056.545
Ajustes por:		
Depreciação	-20.912	-159.000
Ajustes de Exercícios Anteriores	-652.148	6.902
Superávit / Déficit do Período Ajustado	14.397.944	13.904.447
Variações no Ativo	3.154.174	-4.854.708
Dotações a Receber	1.828.120	-1.278.767
Relações entre Unidades	-450.698	998.136
Adiantamentos a Terceiros	-463.627	-4.405.396
Antecipações a Empregados	-566.084	-392.553
Valores Recuperáveis	4.281	-1.275
Variação Patrimonial Diminutiva VPD	39.099	0
ESTOQUES	2.763.083	225.147
Estoques - Rec. Próprios	4.134.656	855.188
Estoques - Rec. Terceiros	-1.371.573	-630.040
Variações no Passivo	7.198.715	11.391.148
Obrigações c/Folha de Pagamento	-384	44
Consignações s/Folha de Pagamento	171.613	0
Obrigações c/Encargos Sociais	-94.202	-18.904
Obrigações Fiscais	-382.182	-244.007
Fornecedores de Bens e Serviços	840.396	36.661
Credores Diversos	3.147.010	7.802.873
	0	829.850
Apropriações Trabalhistas	2.257.731	1.836.970
Provisões Tributárias	1.258.732	1.147.661
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=) 24.750.832	20.440.887
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa de Bens Imobilizados	455.541	479.764
Aquisição Bens Imobilizados	-9.665.702	-1.824.560
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	-9.210.161	-1.344.797
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	22.638.382	73.314.681
(-) Pagamento de Empréstimos	-31.959.577	-75.144.022
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	-9.321.195	-1.829.341
Total dos Efeitos no Caixa (1 + 2 + 3)	(=) 6.219.476	17.266.749
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=) 6.219.476	17.266.749
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 103.382.363	67.229.641
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 109.601.839	84.496.391

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Júnior
Presidente
CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Diretor Geral
CPF: 477.977.891-34

Carlos Martins Lima Filho
Contador
CRC: 012319/O-0 DF
CPF: 227.981.963-53