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)

		31/03/2017	31/03/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício/Período		**-276.998**	**4.924.531**
Ajustes por:			
Depreciação		-255.012	84.746
Ajustes de Exercícios Anteriores		-94.233	0
Superávit / Déficit do Período Ajustado		**-626.244**	**5.009.276**
Variações no Ativo		**151.190**	**-1.544.936**
Dotações a Receber		2.963.872	-1.443.365
Relações entre Unidades		-1.315.731	351.548
Adiantamentos a Terceiros		-3.713.278	-748.524
Antecipações a Empregados		-24.574	113.660
Valores Recuperáveis		-146	5.324
Variação Patrimonial Diminutiva VPD		24.461	0
ESTOQUES		**2.216.586**	**176.421**
Estoques - Rec. Próprios		3.682.784	806.745
Estoques - Rec. Terceiros		-1.466.198	-630.325
Variações no Passivo		**1.165.264**	**3.933.756**
Obrigações C/Folha de Pagamento		165	-8
Obrigações c/Encargos Sociais		-79.062	-51.274
Obrigações Fiscais		-477.608	-285.086
Fornecedores de Bens e Serviços		-739.177	-402.505
Credores Diversos		1.347.324	3.838.119
Apropriações Trabalhistas		646.798	488.868
Provisões Tributárias		466.824	345.643
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**(=)**	**690.210**	**7.398.097**
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixa de Bens Imobilizados		454.842	0
Aquisição Bens Imobilizados		-2.755.757	-317.142
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		**-2.300.915**	**-317.142**
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimentos por Empréstimos		6.755.424	-8.284.113
(-) Pagamento de Empréstimos		-3.567.904	3.077.541
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		**3.187.520**	**-5.206.572**
Total dos Efeitos no Caixa (1 + 2 + 3)	**(=)**	**1.576.816**	**1.874.383**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**(=)**	**1.576.816**	**1.874.383**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**(-)**	103.382.363	67.229.641
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**(+)**	104.959.178	69.104.024

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Júnior
Presidente
CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Secretário Executivo
CPF: 477.977.891-34

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