



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR  
ADMINISTRAÇÃO/AR/RORAIMA  
CNPJ: 04.411.806/0001-23

FOLHA  
Nº 83  
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/03/2017

(Em Reais)

	31/03/2017	31/03/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício/Período</b>	<b>-45.340</b>	<b>179.434</b>
Ajustes por:		
Depreciação	11.424	-187.088
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	11.196
<b>Superávit / Déficit do Período Ajustado</b>	<b>-33.916</b>	<b>3.542</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>-70.651</b>	<b>7.303</b>
Dotações a Receber	-59.046	20.932
Relações entre Unidades	0	0
Adiantamentos a Terceiros	-12.522	-12.936
Antecipações a Empregados	0	150
Valores Recuperáveis	917	-843
Variação Patrimonial Diminutiva VPD	0	0
<b>ESTOQUES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estoques - Rec. Próprios	0	0
Estoques - Rec. Terceiros	0	0
<b>Variações no Passivo</b>	<b>121.479</b>	<b>-1.926.590</b>
Obrigações C/Folha de Pagamento/Contrib. Sindical	1.171	-67
Obrigações c/Encargos Sociais	383	-22.334
Obrigações Fiscais	-2.187	-6.226
Fornecedores de Bens e Serviços	-36.053	-48.903
Credores Diversos	0	0
Apropriações Trabalhistas	8.208	-30.032
Provisões Tributárias	0	0
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a realizar	-43	-1.819.028
Relações entre Unidades	150.000	0
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(=) 16.912</b>	<b>-1.915.745</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Baixa de Bens Imobilizados	0	231.698
Aquisição Bens Imobilizados	0	-11.934
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>0</b>	<b>219.764</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimentos por Empréstimos	0	0
(-) Pagamento de Empréstimos	0	0
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>(=) 16.912</b>	<b>-1.695.981</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(=) 16.912</b>	<b>1.695.981</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 40.760	1.736.741
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 57.672	40.760

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

SILVIO SILVESTRE DE  
CARVALHO  
Presidente  
CPF: 193.859351-00

AMANDA LIA WARD TORQUATO  
Superintendente  
CPF: 663.285.002-20

JOSÉ AURELIO B. DOS SANTOS  
Contador  
CRC: 0160/O-RR  
CPF: 112.432.602-20