



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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017

(Em Reais)

	31/12/2017	31/12/2016
<b>I. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício/Período</b>	<b>23.458</b>	<b>179.434</b>
Ajustes por:		
Depreciação	44.230	-187.088
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	11.196
<b>Superávit / Déficit do Período Ajustado</b>	<b>67.688</b>	<b>3.542</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>-40.772</b>	<b>7.303</b>
Dotações a Receber	-36.107	20.932
Relações entre Unidades	0	0
Adiantamentos a Terceiros	-5.582	-12.936
Antecipações a Empregados	917	150
Valores Recuperáveis	0	-843
Varição 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>45.365</b>	<b>-1.926.591</b>
Obrigações C/Folha de Pagamento/Contrib. Sindical	0	-68
Obrigações c/Encargos Sociais	7.076	-22.333
Obrigações Fiscais	7.456	-6.227
Fornecedores de Bens e Serviços	23.483	-48.903
Relações entre Unidades	1.729	0
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a realizar	-43	-1.819.028
Credores Diversos	0	0
Apropriações Trabalhistas	5.664	-30.032
Provisões Tributárias	0	0
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(=) 72.281</b>	<b>-1.915.746</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Baixa de Bens Imobilizados	0	231.698
Aquisição Bens Imobilizados	-14.511	-11.934
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-14.511</b>	<b>219.764</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</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>(=) 57.770</b>	<b>-1.695.982</b>
<b>Redução Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(=) 57.770</b>	<b>-1.695.982</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 40.760	1.736.742
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 98.530	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 AURÉLIO B. DOS SANTOS  
Contador  
CRC: 0160/O-RR  
CPF: 112.432.602-20