



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

FOLHA
Nº 73
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30/06/2017

(Em Reais)	30/06/2017	30/06/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício/Período	-27.257	161.581
Ajustes por:		
Depreciação	22.351	21.888
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	9.356
Superávit / Déficit do Período Ajustado	-4.906	192.825
Variações no Ativo	-84.790	-57.909
Dotações a Receber	-75.046	-58.114
Relações entre Unidades	0	0
Adiantamentos a Terceiros	-10.661	450
Antecipações a Empregados	917	-350
Valores Recuperáveis	0	105
Varição Patrimonial Diminutiva VPD	0	0
ESTOQUES	0	0
Estoques - Rec. Próprios	0	0
Estoques - Rec. Terceiros	0	0
Variações no Passivo	173.055	-405.712
Obrigações C/Folha de Pagamento/Contrib. Sindical	0	0
Obrigações c/Encargos Sociais	4.247	-13.404
Obrigações Fiscais	-2.086	-6.472
Fornecedores de Bens e Serviços	-49.088	-95.926
Relações entre Unidades	150.000	0
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a realizar	66.763	-280.540
Credores Diversos	0	0
Apropriações Trabalhistas	3.219	-9.370
Provisões Tributárias	0	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=) 83.359	-270.796
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa de Bens Imobilizados	0	0
Aquisição Bens Imobilizados	-5.400	-4.484
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	-5.400	-4.484
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	0	0
(-) Pagamento de Empréstimos	0	0
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	0	0
Total dos Efeitos no Caixa (1 + 2 + 3)	(=) 77.959	-275.280
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=) 77.959	-275.280
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 40.760	1.736.742
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 118.719	1.461.462

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.