



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 30/09/2017

(Em Reais)

| | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
|--|--------------------|-----------------|
| 1. ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit / Déficit do Exercício/Período | -64.851 | 161.581 |
| Ajustes por: | | |
| Depreciação | 33.233 | 21.888 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 9.356 |
| Superávit / Déficit do Período Ajustado | -31.618 | 192.825 |
| Variações no Ativo | -66.743 | -57.909 |
| Dotações a Receber | -81.046 | -58.114 |
| Relações entre Unidades | 0 | 0 |
| Adiantamentos a Terceiros | 13.386 | 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 | 219.306 | -405.712 |
| Obrigações C/Folha de Pagamento/Contrib. Sindical | 0 | 0 |
| Obrigações c/Encargos Sociais | 3.539 | -13.404 |
| Obrigações Fiscais | -1.758 | -6.472 |
| Fornecedores de Bens e Serviços | -49.088 | -95.926 |
| Relações entre Unidades | 60.000 | 0 |
| Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a realizar | 192.783 | -280.540 |
| Credores Diversos | 0 | 0 |
| Apropriações Trabalhistas | 13.830 | -9.370 |
| Provisões Tributárias | 0 | 0 |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais | (=) 120.945 | -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 | 0 | 0 |
| (+) 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) | (=) 115.545 | -275.280 |
| Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa | (=) 115.545 | -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 | (+) 156.305 | 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.