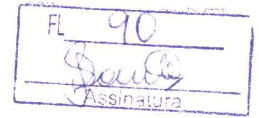




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
CNPJ: 04.267.059/0001-00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em Reais)

	30/09/2017	30/09/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício/Período	(147.698)	-56.633
Ajustes por:		
Depreciação	1.688	19.524
Ajustes	-14.150	-20.000
Superávit / Déficit do Período Ajustado	-160.160	-57.109
Variações no Ativo	7.963	33.912
Dotações a Receber	6.008	15.899
Relações entre Unidades		0
Adiantamentos a Terceiros	0	3.842
Antecipações a Empregados	401	15.366
Valores Recuperáveis	0	3.618
Devedores Diversos	9.944	-4.813
Variação Patrimonial Diminutiva VPD	-8.389	0
ESTOQUES	0	0
Estoques - Rec. Próprios	0	0
Estoques - Rec. Terceiros	0	0
Variações no Passivo	141.065	96.252
Obrigações C/Folha de Pagamento	0	0
Obrigações c/Encargos Sociais	3.600	-8.508
Obrigações Fiscais	1.757	-2.138
Fornecedores de Bens e Serviços	-650	14.317
Relações entre Unidades	180.000	0
Credores Diversos	0	0
Convênios a Realizar	-56.932	68.000
Apropriações Trabalhistas	13.289	24.582
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=) -11.132	73.056
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa de Bens Imobilizados	18.838	0
Aquisição Bens Imobilizados	-7.506	-2.100
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	11.332	-2.100
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)	(=) 200	70.956
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=) 200	70.956
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 96.064	180.621
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 96.264	251.577

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Iraçu Colares
Presidente
CPF: 042.054.212-49

Francisco Rocha de Andrade
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

Patrícia de Sousa Santos
Contadora
CRC: 001491/O-8 AP
CPF: 695.305.992-34