



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL GOIÁS
CNPJ: 04.279.967/0001-05


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 30 DE JUNHO DE 2016

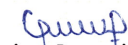
(Em Reais)

	30/06/2017	30/06/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	10.336.165	10.451.568
Ajustes por:		
(+) Depreciação	205.315	184.424
(+) Amortização	5.936	5.936
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	10.547.416	10.641.928
Variações no Ativo (-)	-1.391.499	-1.998.895
Contas a Receber	0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	-1.291.726	-952.708
Adiantamento a Terceiros	0	0
Adiantamento a Empregados	-159.494	-148.618
Valores Recuperáveis	568.626	-732.290
Devedores Diversos	-1.844	3.456
Estoques	-507.060	-168.734
VPD Pagas Antecipadamente	0	0
Variações no Passivo (+)	311.243	-238.623
Obrigações com Folha de Pagamento	9.180	292
Consignações S/Folha de Pagamento	-161	0
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	27.127	8.301
Obrigações Tributárias	173.784	-131.635
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Fornecedores de Bens e Serviços	-654.075	-472.962
Obrigações Fiscais	0	0
Apropriação Trabalhista por Competência	641.210	565.631
Provisões Tributárias	0	0
Contingências	-9.239	-8.184
Convênios a Realizar	113.866	-195.306
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0	0
Credores Diversos	9.550	-4.759
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	9.467.160	8.404.411
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0	-93.381
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-438.470	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	-438.470	-93.381
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) (=)	9.028.690	8.311.030
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	9.028.690	8.311.030
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 44.563.762	31.832.227
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 53.592.452	40.143.257

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Mário Schreiner
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 418.770.049-87


Antônio Carlos de Souza Lima Neto
Superintendente
CPF: 296.812.918-08


Gustavo Henrique Barros da Silva Carles
Contador - CRC-GO: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05