



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR-GO
Administração Regional de Goiás
CNPJ: 04.279.967/0001-05

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007
Exercício findo em 31/12/2016

31 de dezembro

	31/12/2016	31/12/2015
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	13.340.303	(2.826.037)
Ajustes por:		
(+) Contingências	66.415	302.500
(+) Depreciação	366.220	(360.486)
(+) Amortização	11.872	(11.366)
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	13.784.810	(2.895.389)
Variações no Ativo (-)	(933.220)	(2.519.012)
Contas a Receber	-	-
Dotações a Receber	(67.312)	(1.089.919)
Adiantamento a Terceiros	-	-
Adiantamento a Empregados	(48.030)	(104.788)
Valores Recuperáveis	(730.061)	(1.124.468)
Devedores Diversos	3.526	(3.950)
Estoques de Consumo	(91.343)	(195.887)
Despesas Antecipadas	-	-
Variações no Passivo (+)	49.197	1.762.969
Obrigações C/Folha de Pagamento	292	(292)
Consignações S/Folha de Pagamento	506	(105)
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	55.157	76.270
Obrigações Tributárias	229.259	130.083
Fornecedores de Bens e Serviços	105.840	365.576
Convênios a Realizar	(639.405)	778.220
Credores Diversos	(6.438)	4.623
Provisões Trabalhistas	303.987	408.593
Provisões Tributárias	-	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	12.900.788	(3.651.431)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Receb. pela Alienação e Pag. pela Compra de Imobilizado	(169.253)	(439.553)
(+) Receb. pela Alienação e Pag. pela Compra de Intangível	-	16.656
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	(169.253)	(422.897)

G.