



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 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE MARÇO DE 2016

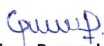
(Em Reais)

	31/03/2017	31/03/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	5.883.085	6.212.648
Ajustes por:		
(+) Depreciação	99.655	92.179
(+) Amortização	2.968	2.968
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	5.985.707	6.307.795
Variações no Ativo (-)	-2.809.503	-3.985.937
Contas a Receber	0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	-2.992.117	-2.653.518
Adiantamento a Terceiros	0	0
Adiantamento a Empregados	-139.657	-83.641
Valores Recuperáveis	650.928	-1.036.395
Devedores Diversos	-1.698	2.085
Estoques	-326.959	-214.468
VPD Pagas Antecipadamente	0	0
Variações no Passivo (+)	-471.958	-995.957
Obrigações com Folha de Pagamento	1.308	9.831
Consignações S/Folha de Pagamento	16.314	12.129
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	-24.790	-46.941
Obrigações Tributárias	-105.196	-158.569
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Fornecedores de Bens e Serviços	-800.841	-476.931
Obrigações Fiscais	0	0
Apropriação Trabalhista por Competência	198.500	141.125
Provisões Tributárias	0	0
Contingências	229.580	0
Convênios a Realizar	10.803	-472.213
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0	0
Credores Diversos	2.363	-4.388
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	2.704.246	1.325.900
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0	0
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-427.870	-68.000
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	-427.870	-68.000
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) (=)	2.276.376	1.257.900
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	2.276.376	1.257.900
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 44.563.762	31.832.227
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 46.840.138	33.090.127

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