



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 SETEMBRO DE 2017 E 30 DE SETEMBRO DE 2016

(Em Reais)	30/09/2017	30/09/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	12.624.107	14.229.898
Ajustes por:		
(+) Depreciação	300.769	275.026
(+) Amortização	8.904	8.904
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	12.933.780	14.513.828
Variações no Ativo (-)	-1.131.801	-2.569.962
Contas a Receber	0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	-2.037.304	-1.288.386
Adiantamento a Terceiros	0	0
Adiantamento a Empregados	-100.387	-74.980
Valores Recuperáveis	1.313.363	-1.179.622
Devedores Diversos	-2.104	3.619
Estoques	-305.370	-30.593
VPD Pagas Antecipadamente	0	0
Variações no Passivo (+)	548.704	-615.813
Obrigações com Folha de Pagamento	0	2.440
Consignações S/Folha de Pagamento	-506	521
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	3.057	24.430
Obrigações Tributárias	173.187	-146.703
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Fornecedores de Bens e Serviços	-563.875	-555.341
Obrigações Fiscais	0	0
Apropriação Trabalhista por Competência	1.000.098	715.304
Provisões Tributárias	0	0
Contingências	-25.390	-63.391
Convênios a Realizar	-39.403	-588.047
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0	0
Credores Diversos	1.536	-5.026
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	12.350.684	11.328.054
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0	-164.541
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-450.540	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	-450.540	-164.541
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) (=)	11.900.144	11.163.513
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	11.900.144	11.163.513
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 44.563.762	31.832.227
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 56.463.906	42.995.740

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 Barrós da Silva Carles
Contador - CRC-GO: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05