



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 31/12/2015

31 de dezembro

	31/12/2015	31/12/2014
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	(2.826.037)	2.103.684
Ajustes por:		
(+) Contigências	302.500	-
(+) Depreciação	(360.486)	188.025
(+) Amortização	(11.366)	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	(2.895.389)	2.291.709
Variações no Ativo (-)	(2.519.012)	627.479
Contas a Receber	-	-
Dotações a Receber	(1.089.919)	-
Adiantamento a Terceiros	-	(28.281)
Adiantamento a Empregados	(104.788)	(9.970)
Valores Recuperáveis	(1.124.468)	(919)
Devedores Diversos	(3.950)	-
Estoques de Consumo	(195.887)	666.649
Despesas Antecipadas	-	-
Variações no Passivo (+)	1.762.969	(1.385.078)
Obrigações C/Folha de Pagamento	(292)	-
Consignações S/Folha de Pagamento	(105)	(596)
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	76.270	42.571
Obrigações Tributárias	130.083	62.269
Fornecedores de Bens e Serviços	365.576	550.987
Convênios a Realizar	778.220	(2.315.473)
Credores Diversos	4.623	(12.191)
Provisões Trabalhistas	408.593	287.355
Provisões Tributárias	-	-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	(3.651.431)	1.534.110
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Receb. pela Alienação e Pag. pela Compra de Imobilizado	(439.553)	-
(+) Receb. pela Alienação e Pag. pela Compra de Intangível	16.656	(37.240)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	(422.897)	(37.240)



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

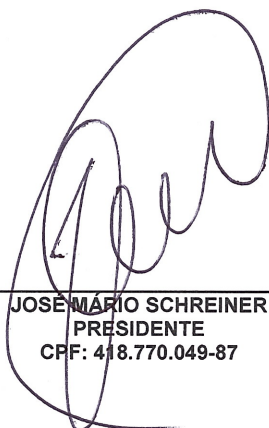
(Em Reais)

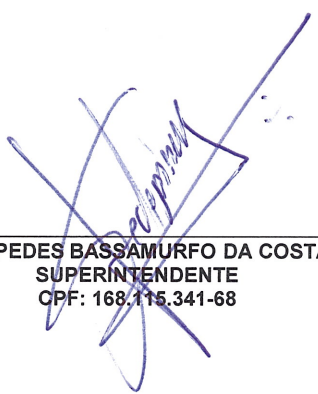
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007
Exercício findo em 31/12/2015


31 de dezembro

		31/12/2015	31/12/2014
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimentos por Empréstimos		-	-
(-) Pagamento de Empréstimos		-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(+)	-	-
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3)	(=)	(4.074.328)	2.140.924
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=)	(4.074.328)	172.481
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-)	35.906.555	35.734.074
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+)	31.832.227	35.906.555

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


JOSE MÁRIO SCHREINER
PRESIDENTE
CPF: 418.770.049-87


EURIPEDES BASSAMURFO DA COSTA
SUPERINTENDENTE
CPF: 168.115.341-68


GUSTAVO HENRIQUE B. DA S. CARLES
CONTADOR - CRC 022255/O-3 - GO
CPF: 003.883.961-05