



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 DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


(Em Reais)

	31/12/2017	31/12/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	-538.946	-889.595
Ajustes por:		
(+) Depreciação	99.836	91.194
(+) Amortização	2.968	2.968
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	-436.142	-795.433
Variações no Ativo (-)	1.710.216	1.636.742
Contas a Receber	0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	1.378.856	1.221.075
Adiantamento a Terceiros	0	0
Adiantamento a Empregados	82.583	26.950
Valores Recuperáveis	99.686	449.561
Devedores Diversos	3.329	-93
Estoques	145.763	-60.750
VPD Pagas Antecipadamente	0	0
Variações no Passivo (+)	-106.169	731.425
Obrigações com Folha de Pagamento	0	-2.148
Consignações S/Folha de Pagamento	0	-15
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	70.375	30.726
Obrigações Tributárias	154.878	375.962
Empréstimos e Financiamentos	0	
Fornecedores de Bens e Serviços	-301.728	661.180
Obrigações Fiscais	0	
Apropriação Trabalhista por Competência	-796.922	-411.316
Provisões Tributárias	0	0
Contingências	456.499	129.806
Convênios a Realizar	311.320	-51.358
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0	
Credores Diversos	-591	-1.413
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	1.167.905	1.572.734
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0	-4.712
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-327.334	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	-327.334	-4.712
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) (=)	840.571	1.568.022
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	840.571	1.568.022
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 56.463.906	42.995.740
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 57.304.476	44.563.762

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