



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	12.085.161	13.340.303
Ajustes por:		
(+) Depreciação	400.605	366.220
(+) Amortização	11.872	11.872
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	12.497.638	13.718.395
Variações no Ativo (-)	578.415	-933.220
Contas a Receber	0	0
Dotações Orçamentárias a Receber	-658.447	-67.312
Adiantamento a Terceiros	0	0
Adiantamento a Empregados	-17.804	-48.030
Valores Recuperáveis	1.413.049	-730.061
Devedores Diversos	1.226	3.526
Estoques	-159.608	-91.343
VPD Pagas Antecipadamente	0	0
Variações no Passivo (+)	442.535	115.612
Obrigações com Folha de Pagamento	0	292
Consignações S/Folha de Pagamento	-506	506
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	73.431	55.157
Obrigações Tributárias	328.066	229.259
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Fornecedores de Bens e Serviços	-865.603	105.840
Obrigações Fiscais	0	0
Apropriação Trabalhista por Competência	203.176	303.987
Provisões Tributárias	0	0
Contingências	431.109	66.415
Convênios a Realizar	271.917	-639.405
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0	0
Credores Diversos	945	-6.438
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	13.518.588	12.900.788
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0	-169.253
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-777.874	0
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	-777.874	-169.253
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) (=)	12.740.714	12.731.535
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	12.740.714	12.731.535
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 44.563.762	31.832.227
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