



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARANÁ  
CNPJ: 04.257.124/0001-08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais)

	31/03/2017	31/03/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>4.599.086,21</b>	<b>9.102.180,85</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	251.951,00	263.844,51
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>(-) 5.031.450,89</b>	<b>9.795.838,48</b>
Contas a Receber	5.615.836,31	7.127.206,47
Dotações Orçamentárias a Receber	-1.200.000,00	2.601.446,19
Adiantamento a Terceiros	0,00	213.592,00
Adiantamento a Empregados	-303.204,93	-180.165,61
Valores Recuperáveis	-10.019,14	5.490,00
Devedores Diversos	0,00	0,00
Estoques	945.700,28	-2.711,70
VPD Pagas Antecipadamente	-16.861,63	30.981,13
<b>Variações no Passivo</b>	<b>(+) 265.694,15</b>	<b>469.293,29</b>
Obrigações com Folha de Pagamento	0,00	0,00
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	-246,67	-38.051,16
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	108.421,77	110.037,55
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Apropriação Trabalhista por Competência	-140.833,64	-18.468,67
Provisões Tributárias	0,00	0,00
Contingências	0,00	0,00
Convênios a Realizar	346.935,09	362.442,57
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0,00	0,00
Credores Diversos	-48.582,40	53.333,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(=) 85.280,47</b>	<b>39.480,17</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-81.255,25	-32.293,21
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(-) 4.025,22</b>	<b>7.186,96</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimentos por Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(+) 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 - 2 + 3 )</b>	<b>(=) 81.255,25</b>	<b>32.293,21</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(=) 4.025,22</b>	<b>7.186,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 8.124,31	11.342,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 12.149,53	18.529,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

AGIDE MENEZES BUETTE  
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
CPF 199 719 679 - 20

HUMBERTO MALUCELLI NETO  
SUPERINTENDENTE  
CPF 233 226 329 - 20

PALOMA BRIZOLA  
CONTADORA  
CRCPR061412/O-5 CPF 042 978 629 - 80