

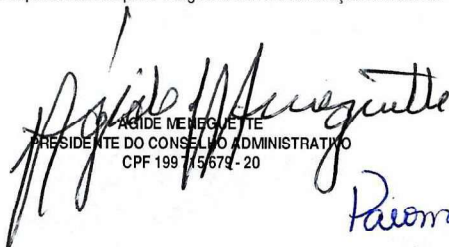


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARANÁ  
CNPJ: 04.257.124/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO

(Em Reais)	30/06/2017	30/06/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>17.829.795,99</b>	<b>25.147.156,67</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	507.228,54	539.512,47
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	-216.252,44	0,00
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>18.120.772,09</b>	<b>25.686.669,14</b>
<b>Variações no Ativo (-)</b>	<b>-2.634.019,19</b>	<b>-4.482.488,49</b>
Contas a Receber	0,00	
Dotações Orçamentárias a Receber	(2.523.641,56)	-4.417.306,49
Adiantamento a Terceiros	-238.603,00	-213.592,00
Adiantamento a Empregados	316.528,03	172.409,88
Valores Recuperáveis	7.836,95	-17.119,19
Devedores Diversos	0,00	0,00
Estoques	-218.540,37	13.628,50
VPD Pagas Antecipadamente	22.400,76	-20.509,19
<b>Variações no Passivo (+)</b>	<b>811.813,41</b>	<b>814.689,31</b>
Obrigações com Folha de Pagamento	0,00	-2.390,28
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	(2.516,75)	24.407,15
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	347.503,53	-13.533,50
Obrigações Fiscais	411,02	28.088,78
Apropriação Trabalhista por Competência	363.268,82	390.459,38
Provisões Tributárias	0,00	0,00
Relação entre as unidades	26.901,66	0,00
Contingências	0,00	0,00
Convênios a Realizar	167.446,06	222.859,75
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0,00	0,00
Credores Diversos	(91.200,93)	164.798,03
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (-)</b>	<b>16.298.566,31</b>	<b>22.018.869,96</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	218.100,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(548.848,47)	(88.837,13)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)</b>	<b>-330.748,47</b>	<b>-88.837,13</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>(-) 15.967.817,84</b>	<b>21.930.032,83</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (-)</b>	<b>15.967.817,84</b>	<b>21.930.032,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 115.610.553,63	81.708.248,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 131.578.371,47	103.638.281,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
AGIDE MENGUEITE  
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
CPF 199.715.679-20

  
HUMBERTO MALUCELLI NETO  
SUPERINTENDENTE  
CPF 243.226.329-20

  
PALOMA BRIZOLA  
CONTADORA  
CRCPR061412/O-5 CPF 042.978  
629-80