



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 SETEMBRO

(Em Reais)

	30/09/2017	30/09/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	23.090.107,62	32.179.505,71
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	795.777,95	754.378,80
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	(216.252,4)	0,00
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	23.669.633,13	32.933.884,51
Variações no Ativo	(-)	(1.080.385,8)
Contas a Receber	0,00	0,00
Dotações Orçamentárias a Receber	(300.000,00)	(1.017.058,7)
Adiantamento a Terceiros	(237.288,0)	(213.592,0)
Adiantamento a Empregados	310.189,50	190.499,59
Valores Recuperáveis	(175.750,60)	(25.359,3)
Devedores Diversos	0,00	0,00
Estoques	(565.744,0)	(8.612,15)
VPD Pagas Antecipadamente	23.919,73	(6.263,2)
Variações no Passivo	(+)	1.425.025,83
Obrigações com Folha de Pagamento	0,00	(19.299,8)
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	15.979,40	41.436,51
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	656.656,81	109.785,78
Obrigações Fiscais	(4.905,0)	13.395,70
Apropriação Trabalhista por Competência	946.037,31	917.847,61
Provisões Tributárias	0,00	0,00
Relação entre as unidades	0,00	0,00
Contingências	0,00	0,00
Convênios a Realizar	(111.693,5)	217.973,25
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	0,00	0,00
Credores Diversos	(52.326,53)	143.886,78
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=)	33.278.524,51
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	208.411,99	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(1.196.954,69)	(308.016,92)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(-)	(308.016,9)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(+)	0,00
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3)	(=)	32.970.507,59
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=)	32.970.507,59
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	(+) 138.796.719,29	114.678.755,95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Agildo Menequente
AGILDO MENEQUENTE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
CPF 159.715.679 - 20

Paloma Brizola
PALOMA BRIZOLA
CONTADORA
CRCPR061412/O-5 CPF 042.978.629 - 80

Humberto Malucelli Neto
HUMBERTO MALUCELLI NETO
SUPERINTENDENTE
CPF 233.826.329 - 20