



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR PARANA

CNPJ: 04.257.124/0001-08



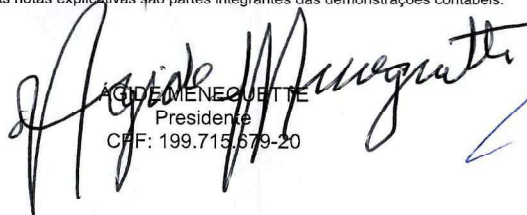
Emissão: 28/03/2018 14:36


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/12/2017	31/12/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	25.644.420	34.569.166
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	-271.766	-1.458.346
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-83.889	-41.944
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.889	-302.072
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	25.372.654	32.766.803
VARIAÇÕES NO ATIVO	-5.787.646	-1.216.100
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-3.033.378	-1.017.059
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	-1.930.209	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-46.016	-131.110
VALORES RECUPERÁVEIS	-5.841	-9.846
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	12.661	-12.318
ESTOQUE	-784.862	-45.767
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-763.480	-10.786
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-21.382	-34.981
VARIAÇÕES NO PASSIVO	420.743	930.493
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-19.300
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-26.877	38.982
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.557	36.756
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	303.787	309.248
CONVÊNIOS A REALIZAR	114.432	118.394
CREDORES DIVERSOS	-134.389	200.404
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	157.232	246.009
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.005.751	32.481.196
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.474.502	9.919.979
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-1.824.106	-8.498.870
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-349.604	1.421.109
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(+) 800.000	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	800.000	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 20.456.147	33.902.305
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 20.456.147	33.902.305
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 115.610.554	81.708.248
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 136.066.701	115.610.554

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


AGIDE MENEQUE
Presidente
CPF: 199.715.679-20


CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI
ALBUQUERQUE
Superintendente
CPF: 008.537.049-53


PALOMA BRIZOLA
Contador
CRC: 061412/O-5
CPF: 042.978.629-80