



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS - SENAR-AR/MG**  
**CNPJ: 04.279.189/0001-54**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**1º TRIMESTRE 2017**

	(Em reais)	
	03/2017	03/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Período</b>	<b>1.685.822,16</b>	<b>1.706.755,79</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	508.098,96	341.345,30
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(+/-) Superávit / Déficit Amuculado	17.800,02	0,00
(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial	-17.800,02	-52.660,76
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>2.193.921,12</b>	<b>1.995.440,33</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>-1.197.944,66</b>	<b>-413.694,85</b>
Convênios a Realizar	-298.253,38	0,00
Dotações Orçamentárias a Receber	1.161.990,69	340.921,30
Adiantamento a Entidades Cooperadas	-1.690.518,88	0,00
Adiantamento a Empregados	-135.095,07	-162.160,04
Valores Recuperáveis	-3.063,72	108.960,34
Adiantamento por Conta de Viagens	-2.367,74	-2.102,00
Estoques	-230.636,56	-699.314,45
Devedores Diversos	0,00	0,00
<b>Variações no Passivo</b>	<b>1.826.671,84</b>	<b>2.164.193,77</b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-138.992,40	336.013,81
Obrigações Previdenciárias e Tributárias		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores de Bens e Serviços	444.649,91	1.174.825,46
Obrigações Fiscais	17.467,86	41.428,63
Apropriação Trabalhista por Competência		
Provisões Trabalhistas	379.615,76	273.260,65
Contingências	308.100,24	297.771,12
Convênios a Realizar	833.981,77	58.763,00
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar		
Credores Diversos	-18.151,30	-17.868,90
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>2.822.648,30</b>	<b>3.745.939,25</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-615.406,83	-584.181,68
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-615.406,83</b>	<b>-584.181,68</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>2.207.241,47</b>	<b>3.161.757,57</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.207.241,47</b>	<b>3.161.757,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	48.916.309,85	43.347.165,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	51.123.551,32	46.508.922,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**ROBERTO SIMÕES**  
Presidente do Conselho Administrativo  
CPF: 007.299.146-15

**ANTÔNIO DO CARMO NEVES**  
Superintendente  
CPF: 113.533.686-53

**ANA LÚCIA DE ANGELIS CAMPOS**  
Coordenadora Admin. e Finanças  
CPF: 056.368.968-40

**JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS**  
Contador CRC-MG 062.965  
CPF: 792.721.936-72