



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
2º TRIMESTRE 2017

	(Em reais)	
	06/2017	06/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	513.498,08	891.920,62
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	986.532,76	804.542,18
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(+/-) Superávit / Déficit Amuculado	35.600,04	35.600,04
(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial	-35.600,04	-35.600,04
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	1.500.030,84	1.696.462,80
Variações no Ativo	-2.244.509,12	-2.458.262,67
Convênios a Realizar	0,00	0,00
Dotações Orçamentárias a Receber	130.531,94	-121.897,60
Adiantamento a Entidades Cooperadas	-1.970.513,23	0,00
Adiantamento a Empregados	-148.005,06	-163.619,94
Valores Recuperáveis	-22.669,83	-211.272,37
Adiantamento por Conta de Viagens	-2.338,17	-3.195,62
Estoques	-231.514,77	-1.958.277,14
Devedores Diversos	0,00	0,00
Variações no Passivo	2.653.076,79	3.484.428,93
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-109.330,17	354.366,57
Obrigações Previdenciárias e Tributárias		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores de Bens e Serviços	566.453,75	1.173.885,76
Obrigações Fiscais	30.534,51	44.484,88
Apropriação Trabalhista por Competência		
Provisões Trabalhistas	803.452,44	702.912,49
Contingências	560.658,68	596.073,47
Convênios a Realizar	814.865,07	630.150,83
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar		
Credores Diversos	-13.557,49	-17.445,07
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	1.908.598,51	2.722.629,06
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-595.914,33	-606.785,81
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	-595.914,33	-606.785,81
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	0,00
Total dos Efeitos no Caixa (1 + 2 + 3)	1.312.684,18	2.115.843,25
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	1.312.684,18	2.115.843,25
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	50.228.994,03	45.463.008,34

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