



**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**  
**3º TRIMESTRE 2017**

	(Em reais)	
	09/2017	09/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Período</b>	<b>1.210.660,17</b>	<b>3.756.438,64</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	1.491.804,74	1.274.510,80
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(+/-) Superávit / Déficit Amuculado	53.400,06	53.400,06
(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial	-53.400,06	-53.400,06
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>2.702.464,91</b>	<b>5.030.949,44</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>-5.404.025,00</b>	<b>-7.456.417,27</b>
Convênios a Realizar	0,00	-207.491,04
Dotações Orçamentárias a Receber	-1.554.257,15	-2.538.832,57
Adiantamento a Entidades Cooperadas	-3.705.830,17	-2.734.767,04
Adiantamento a Empregados	-176.970,77	-162.077,05
Valores Recuperáveis	-2.680,89	100.847,26
Adiantamento por Conta de Viagens	-722,00	-2.047,05
Estoques	36.435,98	-1.912.049,78
Devedores Diversos	0,00	0,00
<b>Variações no Passivo</b>	<b>2.840.529,56</b>	<b>3.245.812,49</b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-121.136,15	350.443,16
Obrigações Previdenciárias e Tributárias		
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores de Bens e Serviços	587.689,44	594.236,92
Obrigações Fiscais	23.112,68	39.385,58
Apropriação Trabalhista por Competência		
Provisões Trabalhistas	1.109.283,27	961.134,69
Contingências	779.183,92	891.613,14
Convênios a Realizar	480.397,61	426.462,07
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar		
Credores Diversos	-18.001,21	-17.463,07
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>138.969,47</b>	<b>820.344,66</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-597.501,13	-967.528,05
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-597.501,13</b>	<b>-967.528,05</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>-458.531,66</b>	<b>-147.183,39</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-458.531,66</b>	<b>-147.183,39</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	48.457.778,19	43.199.981,70

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



<b>ATIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>Set/2017</b>	<b>Dez/2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>66.116.276,42</b>	<b>61.170.783,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>48.457.778,19</b>	<b>48.916.309,85</b>
Caixa		225,41	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		39.795,92	57.822,13
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		20.189,35	19.992,74
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		47.736.250,33	48.684.677,48
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		661.317,18	153.817,50
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.084.522,79</b>	<b>9.644.061,81</b>
Contas a Receber		-	-
Dotações Orçamentárias a Receber		7.930.570,70	6.376.313,55
Convênios a Realizar		-	-
Adiantamento para Pequenas Despesas		-	-
Adiantamento por Conta de Viagens		822,00	100,00
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		6.930.755,70	3.224.925,53
Antecipação a Empregados		208.089,59	31.118,82
Valores Recuperáveis		14.284,80	11.603,91
Devedores Diversos		-	-
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.573.975,44</b>	<b>2.610.411,42</b>
Estoques - Recursos Próprios		2.573.975,44	2.610.411,42
Estoques - Recursos Terceiros		-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>29.722.727,17</b>	<b>30.617.030,78</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.243,81</b>	<b>11.243,81</b>
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81
Investimentos Diversos		-	-
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>29.673.951,07</b>	<b>30.550.631,80</b>
Bens Móveis		11.754.153,72	11.156.652,59
(-) Depreciações Acumuladas		(4.713.048,65)	(3.606.013,51)
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08
(-) Depreciações Acumuladas		(1.556.437,08)	(1.189.290,36)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>37.532,29</b>	<b>55.155,17</b>
Bens Intangíveis		249.573,80	249.573,80
(-) Amortizações Acumuladas		(212.041,51)	(194.418,63)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>95.839.003,59</b>	<b>91.787.813,86</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>Set/2017</b>	<b>Dez/2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.196.640,48</b>	<b>1.135.294,84</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>373.331,62</b>	<b>494.467,77</b>
Obrigações com Folha de Pagamento		-	-
Consignações sobre Folha de Pagamento		1.594,61	1.647,41
INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		236.751,27	239.147,59
FGTS		50.998,05	67.808,24
IRRF		77.693,52	174.103,09
PIS		6.294,17	11.761,44
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>		<b>628.777,31</b>	<b>41.087,87</b>
Fornecedores de Bens e Serviços		628.777,31	41.087,87
Movimentação Entre Unidades		-	-
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>48.034,17</b>	<b>24.921,49</b>
PIS/COFINS/CSLL		17.013,13	11.433,68
IRRF		16.686,20	13.487,81
ISS		14.334,84	-
<b>PROVISÕES</b>		<b>1.464.811,67</b>	<b>355.528,40</b>

Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	1.464.811,67	355.528,40
<b>CONTINGÊNCIAS</b>	-	-
Trabalhistas	-	-
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>	<b>681.685,71</b>	<b>219.289,31</b>
Convênios a Realizar	681.506,53	201.108,92
Credores Diversos	179,18	18.180,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.221.381,08</b>	<b>10.442.197,16</b>
<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>11.221.381,08</b>	<b>10.442.197,16</b>
Contingências Passivas	859.711,46	859.711,46
IR sobre Aplicações Financeiras	10.361.669,62	9.582.485,70
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>81.420.982,03</b>	<b>80.210.321,86</b>
Resultados Acumulados	79.301.382,32	70.243.874,57
Resultado do Período	1.210.660,17	9.004.107,69
Ajustes de Avaliação Patrimonial	908.939,54	962.339,60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.839.003,59</b>	<b>91.787.813,86</b>
	-0,00	0,00

Set/2016	Dez/2015
<b>57.432.397,46</b>	<b>50.123.163,58</b>
<b>43.199.981,70</b>	<b>43.347.165,09</b>
4.056,67	
54.295,35	-
38.256,74	
42.427.588,01	
675.784,93	
<b>10.721.285,11</b>	<b>5.176.917,62</b>
-	
7.599.121,63	5.060.289,06
207.491,04	
-	
2.195,05	148,00
2.734.767,04	-
162.077,05	-
15.633,30	116.480,56
-	
<b>3.511.130,65</b>	<b>1.599.080,87</b>
3.511.130,65	1.599.080,87
-	
<b>30.796.674,22</b>	<b>31.103.656,97</b>
<b>11.243,81</b>	<b>11.243,81</b>
11.243,81	11.243,81
<b>30.724.172,13</b>	<b>31.012.845,55</b>
10.866.633,24	8.560.282,23
(3.264.836,07)	(2.306.059,84)
24.189.283,08	25.528.106,04
(1.066.908,12)	(769.482,88)
<b>61.258,28</b>	<b>79.567,61</b>
260.089,94	260.089,94
(198.831,66)	(180.522,33)
<b>88.229.071,68</b>	<b>81.226.820,55</b>
Set/2016	Dez/2015
<b>3.122.713,16</b>	<b>768.513,81</b>
<b>333.612,91</b>	<b>(16.830,25)</b>
-	-
1.647,41	(16.830,25)
210.835,46	-
45.019,56	-
70.367,35	-
5.743,13	-
<b>682.155,46</b>	<b>87.918,54</b>
682.155,46	87.918,54
-	
<b>39.385,58</b>	<b>-</b>
13.032,24	-
14.812,34	-
11.541,00	-
<b>1.352.908,04</b>	<b>391.773,35</b>

1.352.908,04	391.773,35
-	-
-	-
<b>714.651,17</b>	<b>305.652,17</b>
714.041,67	287.579,60
609,50	18.072,57
<b>10.143.705,71</b>	<b>9.252.092,57</b>
<b>10.143.705,71</b>	<b>9.252.092,57</b>
859.711,46	859.711,46
9.283.994,25	8.392.381,11
<b>74.962.652,81</b>	<b>71.206.214,17</b>
70.226.074,55	78.350.543,99
<b>3.756.438,64</b>	(8.177.869,50)
980.139,62	1.033.539,68
<b>88.229.071,68</b>	<b>81.226.820,55</b>
-0,00	0,00
	4.097.725,22
	85.324.545,77
	96.369.393,84
	11.044.848,07

---

**Var 2017**      **Var 2016**

(458.531,66)      (147.183,39)

-      -  
1.554.257,15      2.538.832,57  
-      207.491,04

-      -  
722,00      2.047,05  
3.705.830,17      2.734.767,04  
176.970,77      162.077,05  
2.680,89      (100.847,26)

-      -  
(36.435,98)      1.912.049,78

-      -  
-      -

597.501,13      2.306.351,01  
(1.107.035,14)      (958.776,23)  
-      (1.338.822,96)  
(367.146,72)      (297.425,24)

-      -  
(17.622,88)      (18.309,33)

-      -  
(121.136,15)      350.443,16

587.689,44      594.236,92

23.112,68      39.385,58

1.109.283,27      961.134,69

480.397,61	426.462,07
(18.001,21)	(17.463,07)
-	-
-	-
779.183,92	891.613,14
-	-
9.057.507,75	(8.124.469,44)
53.400,06	53.400,06
(53.400,06)	(53.400,06)