



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.321.101/0001-15

Processo n.º 005/18
Folha n.º 099
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em Reais)

	31/03/2018	31/03/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	62.479	35.781
Ajustes por:		
(+) Depreciação	5.358	10.637
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.030	35.598
Superávit / Déficit do Período Ajustado	66.807	82.016
Variações no Ativo (-)	142.891	56.801
Contas a Receber		
Dotações Orçamentárias a Receber	75.361	41.665
Adiantamento a Terceiros	1.172	
Adiantamentos a Empregados	4.500	1.750
Estoques	64.202	13.386
Variações no Passivo (+)	37.228	(56.480)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		640
Consignações s/ Folha de Pagamento	112	3.864
Obrigações com Encargos Sociais	16.201	17.639
Obrigações Fiscais	-3.666	6.876
Fornecedores de Bens e Serviços	-29.643	90
Relações entre Unidades	59.675	9.482
Convênios a Realizar	123.561	82.411
Contratos e Termos de Adesão a Realizar	43.014	
Apropriações Trabalhistas	107.722	37.650
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	(38.856)	31.265
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	6.265	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	6.265	0
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos		
(-) Pagamento de Empréstimos		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	0	0
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	45.121	31.265
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	45.120	31.265
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 2.019.640	1.906.979
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 1.974.520	1.875.714

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34

Uebia Aparecida S. Moreira Ribeiro
CRC: RJ 119377/O-1
CPF: 107.787.607-66