



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/DF
 CNPJ: 04.275.413/0001-30

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
LEI Nº. 11.638 de 28/12/2007
Exercício findo em 31/12/2015

31 de dezembro

	31/12/2014	31/12/2015
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	159.277	382.340
Ajustes por:		
(+) Depreciação	28.268	41.766
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	187.545	424.106
Variações no Ativo	(-) 53.837	30.481
Contas a Receber		
Dotações a Receber	59.274	36.441
Adiantamento a Terceiros	5.265	13.015
Estoques de Consumo	172	7.055
Variações no Passivo	(+) 288.186	(128.913)
Convênios a Realizar	88.118	10.336
Credores Diversos	197.662	139.526
Provisões Trabalhistas	2.405	278
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=) 529.567	264.712


\$ P
 ..
 P/P



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/DF
CNPJ: 04.275.413/0001-30

(Em Reais)

	Exercícios findos em 31 de dezembro	
	31/12/2014	31/12/2015
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação/Sinistro de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	7.243	26.996
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(-) 7.243	26.996
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)	(=) 536.810	237.716
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=) 536.810	237.716
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 273.107	809.917
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 809.917	1.047.633


SIMONE ELIAS MACHADO
CRC 019160/0-8


IVO JACÓ DE SOUZA
Superintendente


RENATO SIMPLÍCIO LOPES
Presidente