



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 31/12/2016

	31 de dezembro	
	31/12/2015	31/12/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>382.340</b>	<b>827.670</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	41.766	78.920
(-) Lucro na Alienação de Imobilizado		
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>424.106</b>	<b>906.590</b>
<b>Variações no Ativo</b> (-)	<b>30.481</b>	<b>77.967</b>
Contas a Receber		
Dotações a Receber	36.441	69.130
Adiantamento a Terceiros	13.015	18.475
Estoques de Consumo	7.055	9.638
<b>Variações no Passivo</b> (+)	<b>(128.913)</b>	<b>(75.287)</b>
Convênios a Realizar	10.336	14.468
Credores Diversos	139.526	58.136
Provisões Trabalhistas	278	2.683
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b> (=)	<b>264.712</b>	<b>909.270</b>

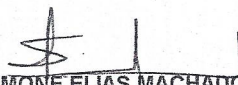
Handwritten marks: a large '4' with a slash through it, and a circled '0'.




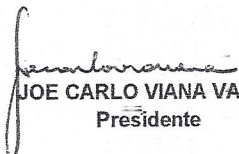
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/DF  
CNPJ: 04.275.413/0001-30

(Em Reais)

	Exercícios findos em	
	31/12/2015	31/12/2016
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação/Sinistro de Imobilizado		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	26.996	1.619.895
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b> (-)	<b>26.996</b>	<b>1.619.895</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimentos por Empréstimos		
(-) Pagamento de Empréstimos		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b> (+)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 - 2 + 3 )</b> (=)	<b>237.716</b>	<b>710.624</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b> (=)	<b>237.716</b>	<b>710.624</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 809.917	1.047.633
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 1.047.633	337.008

  
SIMONE ELIAS MACHADO  
CRC 019160/0-8

  
EVERALDO FIRMINO DE LIMA  
Superintendente

  
JOE CARLO VIANA VALLE  
Presidente