



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA
CNPJ: 04.428.605/0001-39



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM REAIS)

	01.01.2017 a 31.12.2017	01.01.2016 a 31.12.2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	460.514	(113.496)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos		
(+ Depreciação e baixa do Imobilizado	192.207	257.738
(+ Ajuste no patrimônio líquido	-	(181.415)
	<u>652.721</u>	<u>(37.173)</u>
Aumento (redução) de ativos		
Recursos vinculados a terceiros	(313.770)	(247.870)
Dotações a receber	30.200	(48.519)
Devedores diversos	19.257	(13.540)
Estoques de consumo	(30.332)	19.906
	<u>(294.645)</u>	<u>(290.023)</u>
Aumentos (redução) de passivos		
Obrigações sobre folha de pagamento	-	-
Obrigações previdenciárias	5.764	35.111
Consignações sobre folha de pagamento	94	(146)
Obrigações tributárias	7.790	(13.292)
Convênios/Termos de adesão a realizar	(312.101)	(126.600)
Credores diversos	46.893	4.369
Apropriação trabalhistas	69.251	(19.334)
	<u>(182.308)</u>	<u>(119.892)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>765.057</u>	<u>132.958</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições patrimoniais	<u>107.737</u>	<u>171.636</u>
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	<u>107.737</u>	<u>171.636</u>
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA	<u>657.320</u>	<u>(38.678)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	61.051	99.729
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>718.372</u>	<u>61.051</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>657.321</u>	<u>(38.678)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Mário Antônio Pereira Borba
Presidente
CPF: 048.690.364-87

Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Superintendente
CPF: 907.059.474-91

Isaac Newton de Freitas Gadelha
Contador
CRC: PB - 006616/O-9
CPF: 804.868.864-68