

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
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	1.210.660,17	3.756.438,64
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
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	2.702.464,91	5.030.949,44
Variações no Ativo	-5.404.025,00	-7.456.417,27
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
Variações no Passivo	2.840.529,56	3.245.812,49
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-121.136,15	350.443,16
Obrigações Previdenciárias e Tributárias		
Emprestimos 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
Contigências	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
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	138.969,47	820.344,66
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) 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
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	-597.501,13	-967.528,05
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Total dos Efeitos no Caixa (1 + 2 + 3)	-458.531,66	-147.183,39
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	-458.531,66	-147.183,39
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.

ATIVO	NOTA	Set/2017	Dez/2016
<u>CIRCULANTE</u>		66.116.276,42	61.170.783,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		48.457.778,19	48.916.309,85
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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.084.522,79	9.644.061,81
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		-	-
ESTOQUES		2.573.975,44	2.610.411,42
Estoques - Recursos Próprios		2.573.975,44	2.610.411,42
Estoques - Recursos Terceiros		-	-
NÃO CIRCULANTE		29.722.727,17	30.617.030,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.243,81	11.243,81
Depósitos Judiciais		11.243,81	11.243,81
Investimentos Diversos		-	-
IMOBILIZADO		29.673.951,07	30.550.631,80
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)
INTANGÍVEL		37.532,29	55.155,17
Bens Intangíveis		249.573,80	249.573,80
(-) Amortizações Acumuladas		(212.041,51)	(194.418,63)
TOTAL DO ATIVO		95.839.003,59	91.787.813,86
PASSIVO	NOTA	Set/2017	Dez/2016
<u>CIRCULANTE</u>		3.196.640,48	1.135.294,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		373.331,62	494.467,77
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
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		628.777,31	41.087,87
Fornecedores de Bens e Serviços		628.777,31	41.087,87
Movimentação Entre Unidades		-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS		48.034,17	24.921,49
PIS/COFINS/CSLL		17.013,13	11.433,68
IRRF		16.686,20	13.487,81
ISS		14.334,84	-
PROVISÕES		1.464.811,67	355.528,40

Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	1.464.811,67	355.528,40
CONTINGÊNCIAS	-	-
Trabalhistas	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES	681.685,71	219.289,31
Convênios a Realizar	681.506,53	201.108,92
Credores Diversos	179,18	18.180,39
NÃO CIRCULANTE	11.221.381,08	10.442.197,16
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	11.221.381,08	10.442.197,16
Contigências Passivas	859.711,46	859.711,46
IR sobre Aplicações Financeiras	10.361.669,62	9.582.485,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	81.420.982,03	80.210.321,86
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
TOTAL DO PASSIVO	95.839.003,59	91.787.813,86
	-0,00	0,00

Set/2016	Dez/2015
57.432.397,46	50.123.163,58
43.199.981,70	43.347.165,09
4.056,67	
54.295,35	-
38.256,74	
42.427.588,01	
675.784,93	
10.721.285,11	5.176.917,62
-	
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
-	
3.511.130,65	1.599.080,87
3.511.130,65	1.599.080,87
-	
30.796.674,22	31.103.656,97
11.243,81	11.243,81
11.243,81	11.243,81
30.724.172,13	31.012.845,55
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)
61.258,28	79.567,61
260.089,94	260.089,94
(198.831,66)	(180.522,33)
88.229.071,68	81.226.820,55
Set/2016	Dez/2015
3.122.713,16	768.513,81
333.612,91	(16.830,25)
-	-
1.647,41	(16.830,25)
210.835,46	-
45.019,56	-
70.367,35	-
5.743,13	-
682.155,46	87.918,54
682.155,46	87.918,54
-	
39.385,58	-
13.032,24	-
14.812,34	-
11.541,00	-
1.352.908,04	391.773,35

1.352.908,04

391.773,35

- -

714.651,17	305.652,17
714.041,67	287.579,60
609,50	18.072,57

10.143.705,71	9.252.092,57
----------------------	---------------------

10.143.705,71	9.252.092,57
859.711,46	859.711,46
9.283.994,25	8.392.381,11

74.962.652,81	71.206.214,17
70.226.074,55	78.350.543,99
3.756.438,64	(8.177.869,50)
980.139,62	1.033.539,68

88.229.071,68	81.226.820,55
-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)