



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
4º TRIMESTRE 2017

	(Em reais)	
	<u>12/2017</u>	<u>12/2016</u>
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Período	-978.029,17	9.004.107,69
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	1.989.531,29	1.733.657,45
(+/-) Superávit / Déficit Amuculado	71.200,08	71.200,08
(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial	-71.200,08	-71.200,08
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	1.011.502,12	10.737.765,14
Variações no Ativo	-2.852.154,67	-5.478.474,74
Convênios a Realizar	0,00	0,00
Dotações Orçamentárias a Receber	-1.153.982,05	-1.316.024,49
Adiantamento a Entidades Cooperadas	-2.435.541,32	-3.224.925,53
Adiantamento a Empregados	16.743,32	-31.118,82
Valores Recuperáveis	-2.287,93	104.876,65
Adiantamento por Conta de Viagens	100,00	48,00
Estoques	722.813,31	-1.011.330,55
Variações no Passivo	613.395,28	1.556.885,62
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-383.277,53	511.298,02
Fornecedores de Bens e Serviços	-13.365,37	-46.830,67
Obrigações Fiscais	-24.536,62	24.921,49
Provisões Trabalhistas	50.781,59	-36.244,95
Contingências	952.711,71	1.190.104,59
Convênios a Realizar	26.517,73	-86.470,68
Credores Diversos	4.563,77	107,82
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-1.227.257,27	6.816.176,02
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-618.794,47	-1.257.547,40
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	-6.285,54	10.516,14
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	-625.080,01	-1.247.031,26
Total dos Efeitos no Caixa (1 + 2)	-1.852.337,28	5.569.144,76
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	-1.852.337,28	5.569.144,76
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	47.063.972,57	48.916.309,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 007.299.146-15

ANTÔNIO DO CARMO NEVES
Superintendente
CPF: 113.533.686-53

ANA LÚCIA DE ANGELIS CAMPOS
Coordenadora Admin. e Finanças
CPF: 056.368.968-40

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador CRC-MG 062.965
CPF :792.721.936-72

		FIXO	
ATIVO	NOTA	Dez/2017	Dez/2016
CIRCULANTE		62.170.600,47	61.170.783,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		47.063.972,57	48.916.309,85
Caixa		-	-
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios		56.264,56	57.822,13
Bancos Conta Movimento - Rec. Convênios		12.248,50	19.992,74
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios		46.780.081,36	48.684.677,48
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios		215.378,15	153.817,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.219.029,79	9.644.061,81
Contas a Receber		-	-
Dotações Orçamentárias a Receber		7.530.295,60	6.376.313,55
Convênios a Realizar		-	-
Adiantamento para Pequenas Despesas		-	-
Adiantamento por Conta de Viagens		-	100,00
Adiantamento a Entidades Cooperadas e Outros		5.660.466,85	3.224.925,53
Antecipação a Empregados		14.375,50	31.118,82
Valores Recuperáveis		13.891,84	11.603,91
Devedores Diversos		-	-
ESTOQUES		1.887.598,11	2.610.411,42
Estoques - Recursos Próprios		1.887.598,11	2.610.411,42
Estoques - Recursos Terceiros		-	-
NÃO CIRCULANTE		29.252.579,50	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		29.203.298,14	30.550.631,80
Bens Móveis		11.775.447,06	11.156.652,59
(-) Depreciações Acumuladas		(5.082.612,68)	(3.606.013,51)
Bens Imóveis		24.189.283,08	24.189.283,08
(-) Depreciações Acumuladas		(1.678.819,32)	(1.189.290,36)
INTANGÍVEL		38.037,55	55.155,17
Bens Intangíveis		255.859,34	249.573,80
(-) Amortizações Acumuladas		(217.821,79)	(194.418,63)
TOTAL DO ATIVO		91.423.179,97	91.787.813,86
PASSIVO	NOTA	Dez/2017	Dez/2016
CIRCULANTE		795.978,41	1.135.294,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		111.190,24	494.467,77
Obrigações com Folha de Pagamento		-	-
Consignações sobre Folha de Pagamento		906,99	1.647,41
INSS Folha, Autônomo e Pessoa Jurídica		82.434,05	239.147,59
FGTS		27.814,55	67.808,24
IRRF		-	174.103,09
PIS		34,65	11.761,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		27.722,50	41.087,87
Fornecedores de Bens e Serviços		27.722,50	41.087,87
Movimentação Entre Unidades		-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS		384,87	24.921,49
PIS/COFINS/CSLL		384,87	11.433,68
IRRF		-	13.487,81
ISS		-	-
PROVISÕES		406.309,99	355.528,40

Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	406.309,99	355.528,40
CONTINGÊNCIAS	-	-
Trabalhistas	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES	250.370,81	219.289,31
Convênios a Realizar	227.626,65	201.108,92
Credores Diversos	22.744,16	18.180,39
NÃO CIRCULANTE	11.394.908,87	10.442.197,16
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	11.394.908,87	10.442.197,16
Contingências Passivas	859.711,46	859.711,46
IR sobre Aplicações Financeiras	10.535.197,41	9.582.485,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	79.232.292,69	80.210.321,86
Resultados Acumulados	79.319.182,34	70.243.874,57
Resultado do Período	(978.029,17)	9.004.107,69
Ajustes de Avaliação Patrimonial	891.139,52	962.339,60
TOTAL DO PASSIVO	91.423.179,97	91.787.813,86
	0,00	0,00

FIXO

Dez/2016	Dez/2015
61.170.783,08	50.123.163,58
48.916.309,85	43.347.165,09
-	-
57.822,13	-
19.992,74	-
48.684.677,48	-
153.817,50	-
9.644.061,81	5.176.917,62
-	-
6.376.313,55	5.060.289,06
-	-
-	-
100,00	148,00
3.224.925,53	-
31.118,82	-
11.603,91	116.480,56
-	-
2.610.411,42	1.599.080,87
2.610.411,42	1.599.080,87
-	-
30.617.030,78	31.103.656,97
11.243,81	11.243,81
11.243,81	11.243,81
30.550.631,80	31.012.845,55
11.156.652,59	8.560.282,23
(3.606.013,51)	(2.306.059,84)
24.189.283,08	25.528.106,04
(1.189.290,36)	(769.482,88)
55.155,17	79.567,61
249.573,80	260.089,94
(194.418,63)	(180.522,33)
91.787.813,86	81.226.820,55
Dez/2016	Dez/2015
1.135.294,84	768.513,81
494.467,77	(16.830,25)
-	-
1.647,41	(16.830,25)
239.147,59	-
67.808,24	-
174.103,09	-
11.761,44	-
41.087,87	87.918,54
41.087,87	87.918,54
-	-
24.921,49	-
11.433,68	-
13.487,81	-
-	-
355.528,40	391.773,35

355.528,40	391.773,35
-	-
-	-
219.289,31	305.652,17
201.108,92	287.579,60
18.180,39	18.072,57
10.442.197,16	9.252.092,57
10.442.197,16	9.252.092,57
859.711,46	859.711,46
9.582.485,70	8.392.381,11
80.210.321,86	71.206.214,17
70.243.874,57	78.350.543,99
9.004.107,69	(8.177.869,50)
962.339,60	1.033.539,68
91.787.813,86	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**

(1.852.337,28) 5.569.144,76

- -
1.153.982,05 1.316.024,49
- -

(100,00) (48,00)
2.435.541,32 3.224.925,53
(16.743,32) 31.118,82
2.287,93 (104.876,65)

(722.813,31) 1.011.330,55

- -
- -

618.794,47 2.596.370,36
(1.476.599,17) (1.299.953,67)
- (1.338.822,96)
(489.528,96) (419.807,48)

6.285,54 (10.516,14)
(23.403,16) (13.896,30)

(383.277,53) 511.298,02

(13.365,37) (46.830,67)

(24.536,62) 24.921,49

50.781,59 (36.244,95)

26.517,73	(86.470,68)
4.563,77	107,82
-	-
-	-
952.711,71	1.190.104,59
-	-
9.075.307,77	(8.106.669,42)
71.200,08	71.200,08
(71.200,08)	(71.200,08)