

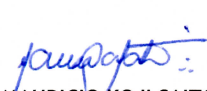
**SENAR/MS**

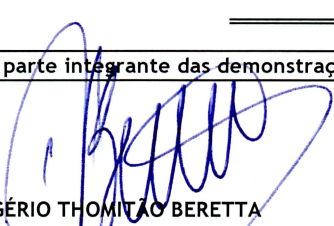
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

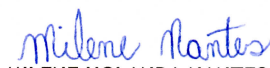
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - AR/MS****Demonstrações dos fluxos de caixa****Em 31 de março de 2017 e 31 de março de 2016****(Em Reais)**

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	1.497.484	2.180.204
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	80.930	81.574
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>1.578.414</b>	<b>2.261.778</b>
<b>Variações no Ativo</b>		
Dotações Orçamentárias a Receber	(770.530)	(950.998)
Adiantamento a Terceiros	60.379	56.558
Adiantamento a Empregados	76.004	64.162
Estoques	(351.960)	(250.017)
VPD Pagas Antecipadamente	4.407	2.987
	<b>(981.700)</b>	<b>(1.077.309)</b>
<b>Variações no Passivo</b>		
Obrigações com Folha de Pagamento	11.396	1.311
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	(71.692)	16.417
Fornecedores de Bens e Serviços	937.870	678.168
Obrigações Fiscais	2.606	17.847
Apropriação Trabalhista por Competência	169.703	164.990
Convênios a Realizar	(160.855)	75.334
Partes Relacionadas	1.168	164.924
Credores Diversos	(2.253)	(6.301)
	<b>887.943</b>	<b>1.112.690</b>
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>1.484.657</b>	<b>2.297.158</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	-	-
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	-	-
(-) Pagamento pela Compra de Intangíveis	-	-
(-) Perdas com Imobilizado	-	-
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimento por Empréstimos	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa (1-2+3)</b>	<b>1.484.657</b>	<b>2.297.158</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	47.892.679	40.711.720
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	49.377.336	43.008.878
	<b>1.484.657</b>	<b>2.297.158</b>

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

  
MAURICIO KOJI SAITO  
PRESIDENTE SENAR -AR/MS  
CPF 850.686.919-68

  
ROGÉRIO THOMAZ BERETTA  
SUPERINTENDENTE SENAR-AR/MS  
CPF 067.606.428-05

  
MILENE HOLANDA NANTES  
CONTADORA SENAR-AR/MS  
CRC/MS 9601/O-9  
CPF 721.797.401-15