

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 18/10/2019 12:02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/09/2019	30/09/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	1.450.313	7.304.704
Ajustes por:		
(+) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	308.060	307.255
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	1.758.373	7.611.959
VARIAÇÕES NO ATIVO	-2.094.079	-271.945
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.914.123	-103.699
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-4.500	-17.950
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	63.842
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-159.704	-58.492
VALORES RECUPERÁVEIS	-681	-878
DEVEDORES DIVERSOS	-23.490	0
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	65.926	405
ESTOQUE	-57.507	-155.173
VARIAÇÕES NO PASSIVO	2.380.612	1.980.695
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	472.332	436.800
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	202
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	251.197	63.596
OBRIGAÇÕES FISCAIS	142.069	-24.052
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	879.629	424.786
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-69.108	84.804
CONVÊNIOS A REALIZAR	-91.531	-86.328
CREDORES DIVERSOS	16.220	1.228
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-136.234	270.224
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	916.036	809.437
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.044.906	9.320.709
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-1.633.258	-332.900
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.633.258	-332.900
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 411.648	8.987.809
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 411.648	8.987.809
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 62.748.006	56.081.569
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 63.159.654	65.069.378

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15