

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 29/04/2021 11:19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

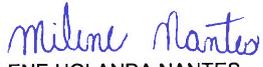
(Em reais 1)

	31/03/2021	31/03/2020
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	4.213.919	886.939
Ajustes por:		
(+) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	-209.870	118.062
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	4.004.049	1.005.001
VARIAÇÕES NO ATIVO	-797.620	-1.481.224
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.096.776	-1.664.056
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	-1.500
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	114.988	80.489
VALORES RECUPERÁVEIS	328	20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	6.069	75.573
ESTOQUE	177.769	28.249
VARIAÇÕES NO PASSIVO	1.732.919	-188.270
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	126.175	-281.615
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1.331	-43
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-35.732	52.795
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.764	20.699
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	626.287	-114.782
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-4.003	22.393
CONVÊNIOS A REALIZAR	0	-65.507
CREDORES DIVERSOS	-21.048	-3.761
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	866.660	-16.669
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	173.147	198.220
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.939.348	-664.494
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	374.172	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-397.329	-722.833
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-23.157	-722.833
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 4.916.191	-1.387.327
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 4.916.191	-1.387.327
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 82.183.730	64.019.782
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 87.099.921	62.632.456

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