



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 03/08/2018 16:01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

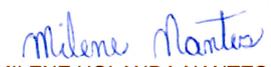
(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	6.436.996	3.763.283
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	203.018	165.769
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	6.640.014	3.929.052
VARIAÇÕES NO ATIVO	-303.039	-1.232.361
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	11.751	-567.095
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-18.514	-15.980
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.842	-2.944
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-82.462	-141.983
VALORES RECUPERÁVEIS	-162	-1.116
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-55.278	9.981
ESTOQUE	-222.216	-513.224
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-155.672	149.820
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-66.544	-663.044
VARIAÇÕES NO PASSIVO	1.407.839	1.758.906
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	376.231	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-59
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	27.949	11.338
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-28.069	-25.180
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	558.140	1.225.520
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	130.441	-157.463
CONVÊNIOS A REALIZAR	-386.328	400.825
CREDORES DIVERSOS	24.510	12.232
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	316.247	-133.595
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	388.718	425.289
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.744.814	4.455.598
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-285.797	-215.175
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-285.797	-215.175
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 7.459.018	4.240.423
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 7.459.018	4.240.423
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 56.081.569	47.892.679
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 63.540.587	52.133.101

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