

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 05/03/2020 15:43

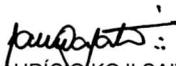
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/12/2019	31/12/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	3.099.672	6.527.450
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	431.202	406.620
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	3.530.874	6.934.070
VARIAÇÕES NO ATIVO	-895.479	351.786
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	-6.800	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-831.056	493.619
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	1.500
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	63.842
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	50.490	43.048
VALORES RECUPERÁVEIS	123	-202
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-5.766	-64.164
ESTOQUE	-102.470	-185.856
VARIAÇÕES NO PASSIVO	843.499	-270.571
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	283.169	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.648	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	217.180	-177.721
OBRIGAÇÕES FISCAIS	111.565	-122.460
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	480.245	-57.431
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-115.146	11.783
CONVÊNIOS A REALIZAR	-89.951	-123.153
CREDORES DIVERSOS	8.979	1.549
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-73.176	139.127
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	12.985	57.734
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.478.894	7.015.286
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	14.400
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-2.207.118	-363.249
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.207.118	-348.849
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 1.271.776	6.666.437
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 1.271.776	6.666.437
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 62.748.006	56.081.569
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.019.782	62.748.006

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