

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 25/01/2021 09:57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO


EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/12/2020	31/12/2019
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	20.076.926	3.099.672
Ajustes por:		
(+) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	530.056	431.202
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	20.606.982	3.530.874
VARIAÇÕES NO ATIVO	-874.826	-895.479
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	6.800	-6.800
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.065.409	-831.056
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-34.495	50.490
VALORES RECUPERÁVEIS	-308	123
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-4.743	-5.766
ESTOQUE	223.327	-102.470
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-284.085	843.499
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-3.975	283.169
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	14.392	7.648
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	55.887	217.180
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-5.259	111.565
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-706.722	480.245
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	75.694	-115.146
CONVÊNIO A REALIZAR	-173.225	-89.951
CREDORES DIVERSOS	-59.659	8.979
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	582.570	-73.176
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-63.788	12.985
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.448.071	3.478.894
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.903.333	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-3.187.456	-2.207.118
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.284.123	-2.207.118
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 18.163.948	1.271.776
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 18.163.948	1.271.776
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 64.019.782	62.748.006
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 82.183.730	64.019.782

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