

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

000368

SENAR SEO

Emissão: 04/08/2020 12:31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO


EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/06/2020	30/06/2019
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	7.970.517	1.971.752
Ajustes por:		
(+) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	238.551	204.586
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	8.209.068	2.176.338
VARIAÇÕES NO ATIVO	1.415.289	-1.767.241
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	6.800	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	1.762.213	-1.179.182
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-1.000	-6.500
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-204.325	-171.452
VALORES RECUPERÁVEIS	-669	-1.852
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	5.594	3.361
ESTOQUE	-153.324	-411.616
VARIAÇÕES NO PASSIVO	1.178.234	2.138.133
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	404.564	731.264
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1.351	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	43.005	271.872
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-37.913	125.938
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-594.635	590.014
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	135.100	33.396
CONVÊNIOS A REALIZAR	-173.225	-93.382
CREDORES DIVERSOS	-4.200	3.651
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	1.155.458	-72.420
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	251.432	547.799
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.802.591	2.547.230
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-966.734	-494.013
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-966.734	-494.013
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 9.835.857	2.053.217
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 9.835.857	2.053.217
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 64.019.782	62.748.006
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 73.855.639	64.801.224

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