

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - AR/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 30 de setembro de 2017 e 30 de setembro de 2016

(Em Reais)



	30/09/2017	30/09/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	6.505.278	5.479.972
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	255.113	158.177
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	6.760.391	5.638.149
Variações no Ativo		
Dotações Orçamentárias a Receber	(1.292.932)	(495.484)
Adiantamento a Terceiros	60.578	56.558
Adiantamento a Empregados	(131.229)	(166.894)
Estoques	(528.365)	(388.206)
VPD Pagas Antecipadamente	1.906	1.128
	(1.890.042)	(992.898)
Variações no Passivo		
Obrigações com Folha de Pagamento	209	16.876
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	(44.867)	32.196
Fornecedores de Bens e Serviços	1.079.496	921.723
Obrigações Fiscais	(1.483)	44.065
Apropriação Trabalhista por Competência	628.125	677.897
Convênios a Realizar	(116.967)	38.679
Partes Relacionadas	(93.336)	224.244
Credores Diversos	(6.830)	1.725
	1.444.347	1.957.405
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	6.314.696	6.602.656
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado	-	99.765
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(185.990)	(268.689)
(-) Pagamento pela Compra de Intangíveis	(38.636)	(8.919)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(224.626)	(177.843)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento por Empréstimos	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Total dos Efeitos no Caixa (1-2+3)	6.090.070	6.424.813
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	47.892.679	40.711.720
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	53.982.749	47.136.533
	6.090.070	6.424.813

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
 PRESIDENTE SENAR- AR/MS
 CPF 850.686.919-68


LUCAS GALVAN
 SUPERINTENDENTE SENAR-AR/MS
 CPF 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
 CONTADORA SENAR-AR/MS
 CRC/MS 009601/O-4
 CPF 721.797.401-15