



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

000350

SENAR SEO

Emissão: 21/05/2019 08:51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/03/2019	31/03/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	348.098	1.429.468
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	101.033	97.806
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	449.130	1.527.274
VARIAÇÕES NO ATIVO	-382.316	-652.472
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-465.180	-368.369
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-8.000	-13.600
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	63.842
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	125.836	167.975
VALORES RECUPERÁVEIS	-922	-69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	66.195	4.596
ESTOQUE	-100.245	-506.848
VARIAÇÕES NO PASSIVO	1.622.461	607.995
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	454.168	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	242.175	23.019
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.687	-26.287
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	510.881	363.786
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	165.205	119.382
CONVÊNIOS A REALIZAR	-50.099	-386.328
CREDORES DIVERSOS	9.874	20.839
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-31.090	413.198
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	226.660	80.386
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.689.275	1.482.797
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-52.031	-229.690
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-52.031	-229.690
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 1.637.244	1.253.107
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 1.637.244	1.253.107
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 62.748.006	56.081.569
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.385.250	57.334.676

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.935.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15