

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

**SENAR SEO**

Emissão: 09/03/2020 16:14

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>3.099.672</b>	<b>6.527.450</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	431.202	406.620
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>3.530.874</b>	<b>6.934.070</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-895.479</b>	<b>351.786</b>
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
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>843.499</b>	<b>-270.571</b>
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
CONVÊNIO 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
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.478.894</b>	<b>7.015.286</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	14.400
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-2.207.118	-363.249
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.207.118</b>	<b>-348.849</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>(=) 1.271.776</b>	<b>6.666.437</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 1.271.776</b>	<b>6.666.437</b>
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