

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54

SENAR SEO

Emissão: 27/05/2019 16:47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

(Em reais)

EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31/12/2018	31/12/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	12.632.958	-978.029
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	1.295.516	1.989.531
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	13.928.474	1.011.502
VARIAÇÕES NO ATIVO	23.728	-2.852.155
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	302.381	-1.153.982
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	100
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	407.483	-2.435.541
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	10.338	16.743
VALORES RECUPERÁVEIS	-159.326	-2.288
ESTOQUE	-537.148	722.813
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-491.610	722.813
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-45.538	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-10.092.937	613.395
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-907	-740
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-110.249	-196.707
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-420	-210.366
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-19.633	-13.365
CONVÊNIOS A REALIZAR	151.514	26.518
CREDORES DIVERSOS	-454	4.564
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	22.400	50.782
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-10.135.197	952.712
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.859.265	-1.227.257
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.211.751	84.646
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-740.377	-709.726
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	471.374	-625.080
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 4.330.640	-1.852.337
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 4.330.640	-1.852.337
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 47.063.973	48.916.310
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 51.394.612	47.063.973

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15CHRISTIANO NASCIF
Superintendente
CPF: 571.782.916-72JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72