



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR MT  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO  
CNPJ: 04.264.173/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 30 DE JUNHO DE 2016


(Em Reais)

	30/06/2017	30/06/2016
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>12.571.802</b>	<b>14.866.968</b>
Ajustes por:		
(+) Depreciação	937.770	839.279
(+) Perda na alienação / Baixa de bens	16.255	-
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>	<b>13.525.827</b>	<b>15.706.247</b>
<b>Variações no Ativo</b> (-)	<b>(4.787.786)</b>	<b>(4.066.221)</b>
Contas a Receber	(12.204)	-
Dotações Orçamentárias a Receber	(2.715.382)	(2.177.874)
Relações entre unidades	(173.575)	(943.133)
Convênios a Realizar	(1.327.813)	(613.104)
Adiantamentos para viagens	(28.936)	(84.075)
Adiantamento a Terceiros	992.154	152.084
Adiantamento a Empregados	(19.550)	(23.568)
Devedores Diversos	(813.918)	-
Estoques	(687.176)	(374.549)
VPD Pagas Antecipadamente	(1.385)	(2.001)
<b>Variações no Passivo</b> (+)	<b>1.272.628</b>	<b>802.588</b>
Obrigações com Folha de Pagamento	10.569	2.963
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	158.233	(215.140)
Fornecedores de Bens e Serviços	225.214	(147.585)
Obrigações Fiscais	9.375	21.748
Apropriação Trabalhista por Competência	1.116.522	1.033.286
Convênios a Realizar	(411.827)	(159.337)
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	173.692	269.356
Credores Diversos	(9.150)	(2.703)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b> (=)	<b>10.010.669</b>	<b>12.442.613</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(2.455.742)	(1.211.212)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b> (-)	<b>(2.455.742)</b>	<b>(1.211.212)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b> (+)	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 - 2 + 3 )</b> (=)	<b>7.554.927</b>	<b>11.231.401</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b> (=)	<b>7.554.927</b>	<b>11.231.401</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-) 51.596.859	48.924.854
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+) 59.151.786	60.156.255

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Normando Corral**  
Presidente  
CPF: 286.226.776-72

  
**Otávio Lemós de Melo Celidônio**  
Superintendente  
CPF: 301.236.808-67

  
**Carlos Eduardo Sanzio Alves**  
Coordenador Contábil  
CRC: MT-014309/O-7  
CPF: 722.069.931-04