




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

(Em Reais)

| | | set/18 | set/17 |
|--|--------------|--------------------|--------------------|
| 1. ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Superávit / Déficit do Exercício | Nota | 24.260.918 | 12.579.492 |
| Ajustes por: | | | |
| (+) Depreciação / Amortização | | 1.466.972 | 1.332.823 |
| (+) Perda na alienação / Baixa de bens | | - | - |
| Superávit / Déficit do Exercício Ajustado | | 25.727.889 | 13.912.315 |
| Variações no Ativo | (-) | (704.234) | (6.501.868) |
| Contas a Receber | | 9.212 | (18.612) |
| Dotações Orçamentárias a Receber | | (1.124.948) | (2.677.037) |
| Relações entre unidades | | 2.280.534 | 51.836 |
| Convênios a Realizar | | (1.034.550) | (2.922.528) |
| Adiantamentos para viagens | | (72.567) | (87.424) |
| Adiantamento a Terceiros | | (23.171) | 844.401 |
| Antecipações a Empregados | | (388.888) | (386.807) |
| VPD Pagas Antecipadamente | | (7.526) | (2.309) |
| Estoques | | (342.331) | (489.471) |
| Direitos de Longo Prazo | | - | (813.918) |
| Variações no Passivo | | (318.211) | 2.255.663 |
| Obrigações e Consignações c/ Folha de Pagamento | | (6.680) | 5.440 |
| Obrigações com Encargos Sociais | | (68.794) | 157.598 |
| Obrigações Fiscais | | (115.375) | (11.943) |
| Fornecedores de Bens e Serviços | | 318.832 | 127.885 |
| Relações Entre Unidades | | (2.280.534) | 346.394 |
| Convênios a Realizar | | 387.703 | 97.441 |
| Credores Diversos | | 13.698 | (12.949) |
| Apropriações Trabalhistas | | 1.432.939 | 1.545.798 |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais | (=) | 24.705.444 | 9.666.110 |
| 2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Baixa de Bens Imobilizados | | 5.582.330 | 76.922 |
| Aquisição de Bens Imobilizados | | (7.792.469) | (3.347.609) |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos | (-) | (2.210.138) | (3.270.687) |
| 3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| (+) Recebimentos por Empréstimos | | - | - |
| (-) Pagamento de Empréstimos | | - | - |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento | (+) | - | - |
| Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) | (=) | 22.495.305 | 6.395.423 |
| Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa | (=) | 22.495.305 | 6.395.423 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | | 59.376.527 | 51.596.859 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | (+) | 81.871.832 | 57.992.282 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Normando Corral
Presidente
CPF: 286.226.776-72


Otávio Lemos de Melo Celidonio
Superintendente
CPF: 301.236.808-67


Jéssica Jorge de Moraes
Coordenadora Contábil
CRC: MT-017710/O-3