

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA

CNPJ: 04.428.605/0001-39

SENAR SEO

Emissão: 24/05/2019 10:24

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	42.099	460.514
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	108.564	149.291
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	150.664	609.805
VARIAÇÕES NO ATIVO	51.856	-19.125
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	0	29.531
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	69.506	-30.200
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.065	-46.961
VALORES RECUPERÁVEIS	861	-27.526
DEVEDORES DIVERSOS	0	17.159
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	1.551	8.539
ESTOQUE	-39.128	30.332
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-15.297	41.459
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-23.831	-11.127
VARIAÇÕES NO PASSIVO	65.318	-182.308
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-0	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-94	94
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-17.285	5.764
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.072	7.790
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	65.099	188.317
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	23.905	-11.945
CONVÊNIOS A REALIZAR	0	-133.809
CREDORES DIVERSOS	795	-129.479
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-9.093	-178.292
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-3.081	69.251
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	267.837	408.371
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	765.477	1.095.689
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-751.049	-1.160.509
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.428	-64.820
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 282.266	343.551
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 282.266	343.551
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 880.407	536.856
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 1.162.673	880.407

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Mário Antônio Pereira Borba
Presidente
CPF: 048.690.364-87Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Superintendente
CPF: 907.059.474-91Isaac Newton de Freitas Gadelha
Contador
CRC: PB-006616/0-9
CPF: 80486886468