



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR PARAIBA

CNPJ: 04.428.605/0001-39



Emissão: 10/08/2018 09:43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	519.955	140.573
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	55.530	85.915
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	575.485	226.489
VARIAÇÕES NO ATIVO	-277.927	-124.006
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	-9.000	19.491
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-101.494	-62.286
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-3.231	-43.961
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-65.939	-68.367
VALORES RECUPERÁVEIS	-8.598	0
DEVEDORES DIVERSOS	0	17.159
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-25	7.306
ESTOQUE	-89.641	6.652
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-48.926	37.136
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-40.714	-30.484
VARIAÇÕES NO PASSIVO	474.728	50.589
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.739	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	16.944	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-12.905	-2.821
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-14.233	-7.081
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	183.325	199.991
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	35.249	3.199
CONVÊNIO A REALIZAR	133.712	-143.741
CREDORES DIVERSOS	13.067	-108.962
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-15.524	-90.886
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	131.354	200.890
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	772.286	153.071
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	42.000	1.060.789
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-4.567	-1.157.111
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	37.433	-96.322
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 809.719	56.749
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 809.719	56.749
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 880.407	536.856
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 1.690.126	593.605

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Mário Antônio Pereira Borba
Presidente
CPF: 048.690.364-87

Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Superintendente
CPF: 907.059.474-91

Isaac Newton de Freitas Gadelha
Contador
CRC: PB-006616/0-9
CPF: 80486886468

