



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR PARAIBA

CNPJ: 04.428.605/0001-39



Emissão: 24/10/2018 18:59

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

(Em reais)

	30/09/2018	30/09/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	661.012	299.349
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	103.024	133.730
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	764.036	433.079
VARIAÇÕES NO ATIVO	-317.719	-213.251
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	0	2.531
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-103.665	-85.533
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	445	-63.772
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-64.281	-66.005
VALORES RECUPERÁVEIS	-59.711	-11.945
DEVEDORES DIVERSOS	0	17.159
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	862	7.220
ESTOQUE	-91.368	-12.906
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-35.602	14.438
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-55.766	-27.344
VARIAÇÕES NO PASSIVO	341.048	248.777
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-0	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	16.385	13.609
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-18.663	-10.561
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-15.384	-11.193
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	72.759	197.344
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	53.462	2.107
CONVÊNIOS A REALIZAR	0	4.327
CREDORES DIVERSOS	1.817	-114.004
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-6.145	-139.376
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	236.817	306.524
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	787.365	468.604
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	755.665	1.060.789
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-739.777	-1.160.509
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.888	-99.720
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 803.253	368.884
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 803.253	368.884
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 880.407	536.856
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 1.683.660	905.740

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Mário Antonio 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