



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

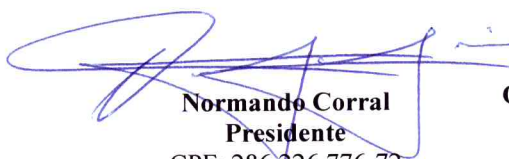
SENAR
MATO GROSSO

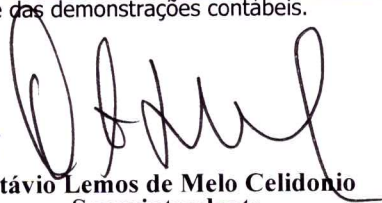
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 E 30 DE SETEMBRO DE 2016


(Em Reais)

	30/09/2017	30/09/2016	
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício	12.579.492	13.365.163	
Ajustes por:			
(+) Depreciação	1.393.490	1.293.445	
(+) Perda na alienação / Baixa de bens	16.255	-	
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	13.989.237	14.658.608	
Variações no Ativo (-)	(6.501.868)	(4.161.195)	
Contas a Receber	(18.612)	-	
Dotações Orçamentárias a Receber	(2.677.037)	(517.412)	
Relações entre unidades	51.836	(726.869)	
Convênios a Realizar	(2.922.528)	(1.998.176)	
Adiantamentos para viagens	(87.424)	(177.525)	
Adiantamento a Terceiros	844.401	(55.372)	
Adiantamento a Empregados	(386.807)	(20.945)	
Devedores Diversos	(813.918)	-	
Estoques	(489.471)	(662.375)	
VPD Pagas Antecipadamente	(2.309)	(2.520)	
Variações no Passivo (+)	2.255.663	1.349.123	
Obrigações com Folha de Pagamento	5.440	4.328	
Obrigações Previdenciárias e Tributárias	157.598	(203.810)	
Fornecedores de Bens e Serviços	127.885	(93.808)	
Obrigações Fiscais	(11.943)	(1.548)	
Apropriação Trabalhista por Competência	1.545.798	1.399.833	
Convênios a Realizar	97.441	(108.551)	
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar	346.394	348.125	
Credores Diversos	(12.949)	4.554	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (=)	9.743.032	11.846.536	
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(3.347.609)	(2.398.124)	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-)	(3.347.609)	(2.398.124)	
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (+)	-	-	
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3) (=)	6.395.423	9.448.412	
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=)	6.395.423	9.448.412	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-)	51.596.859	48.924.854
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+)	57.992.282	58.373.266

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Normando Corral
Presidente
CPF: 286.226.776-72


Otávio Lemos de Melo Celidônio
Superintendente
CPF: 301.236.808-67


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