



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

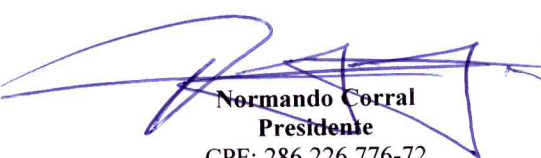
SENAR  
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em Reais)

|  |       | 31/12/2017         | 31/12/2016         |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| <b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                              |       |                    |                    |
| <b>Superávit / Déficit do Exercício</b>                        | Nota  | <b>12.903.540</b>  | <b>8.510.465</b>   |
| Ajustes por:   |       |                    |                    |
| (+) Depreciação / Amortização                                  |       | 1.834.709          | 1.788.913          |
| (+) Perda na alienação / Baixa de bens                         |       | 830.173            | -                  |
| <b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>               |       | <b>15.568.422</b>  | <b>10.299.377</b>  |
| <b>Variações no Ativo</b>                                      | ( - ) | <b>(4.213.259)</b> | <b>(1.873.850)</b> |
| Contas a Receber   |       | (9.212)            | -                  |
| Dotações Orçamentárias a Receber                               |       | (2.381.311)        | 108.281            |
| Relações entre unidades  |       | 356.635            | (727.111)          |
| Convênios a Realizar   |       | (1.934.364)        | (894.597)          |
| Adiantamentos para viagens                                     |       | 41.717             | (86.307)           |
| Adiantamento a Terceiros                                       | 17    | 75.061             | 1.505              |
| Adiantamento a Empregados                                      |       | (9.550)            | -                  |
| Valores Recuperáveis   |       | (29.763)           | -                  |
| Estoques   |       | (323.186)          | (276.711)          |
| VPD Pagas Antecipadamente                                      |       | 712                | 1.091              |
| <b>Variações no Passivo</b>                                    | ( + ) | <b>727.408</b>     | <b>534.045</b>     |
| Obrigações com Folha de Pagamento                              |       | 12.121             | 9.062              |
| Obrigações Previdenciárias e Tributárias                       |       | 357.082            | (345.901)          |
| Fornecedores de Bens e Serviços                                |       | 248.184            | (330.268)          |
| Obrigações Fiscais   |       | (45.100)           | 17.116             |
| Apropriação Trabalhista por Competência                        |       | 191.328            | (41.936)           |
| Convênios a Realizar   |       | (73.784)           | 416.257            |
| Contratos, Termos de Cooperação, Adesão e Projetos a Realizar  |       | 41.595             | 800.377            |
| Credores Diversos  |       | (4.018)            | 9.338              |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>     | ( = ) | <b>12.082.572</b>  | <b>8.959.573</b>   |
| <b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                          |       |                    |                    |
| ( - ) Pagamento pela Compra de Imobilizado                     |       | (4.302.904)        | (6.287.568)        |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b> | ( - ) | <b>(4.302.904)</b> | <b>(6.287.568)</b> |
| <b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                          |       |                    |                    |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>    | ( + ) | -                  | -                  |
| <b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 - 2 + 3 )</b>                | ( = ) | <b>7.779.668</b>   | <b>2.672.005</b>   |
| <b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>         | ( = ) | <b>7.779.668</b>   | <b>2.672.005</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período             | ( - ) | 51.596.859         | 48.924.854         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período                | ( + ) | 59.376.527         | 51.596.859         |

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