



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




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 31 DE MARÇO DE 2017


(Em Reais)

		mar/18	mar/17
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício	Nota	10.438.449	9.233.932
Ajustes por:			
(+) Depreciação / Amortização		483.245	471.780
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado		10.921.695	9.705.712
Variações no Ativo	(-)	(4.171.205)	(8.107.030)
Contas a Receber		9.212	(1.411)
Dotações Orçamentárias a Receber		(4.795.705)	(7.217.506)
Relações entre unidades		894.433	(731.148)
Convênios a Realizar		(344.593)	194.681
Adiantamentos para viagens		(22.514)	(5.832)
Adiantamento a Terceiros		184.921	31.207
Adiantamento a Empregados		(33.960)	(12.314)
VPD Pagas Antecipadamente		3.021	3.611
Estoques		(66.019)	(368.318)
Variações no Passivo	(+)	(870.337)	1.650.103
Obrigações e Consignações c/ Folha de Pagamento		(9.096)	22.953
Obrigações com Encargos Sociais		(86.836)	246.661
Obrigações Fiscais		(109.663)	(164.705)
Fornecedores de Bens e Serviços		(168.038)	447.231
Relações Entre Unidades		(894.433)	742.248
Convênios a Realizar		(179.900)	(156.723)
Credores Diversos		50.822	(4.720)
Apropriações Trabalhistas		526.806	517.159
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(=)	5.880.153	3.248.786
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado		(463.629)	(1.520.255)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(-)	(463.629)	(1.520.255)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimentos por Empréstimos		-	-
(-) Pagamento de Empréstimos		-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(+)	-	-
Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3)	(=)	5.416.523	1.728.531
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(=)	5.416.523	1.728.531
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	(-)	59.376.527	51.596.859
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(+)	64.793.050	53.325.390

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