



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 30 DE JUNHO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2017

(Em Reais)

		jun/18	jun/17
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>Nota</b>	<b>21.387.494</b>	<b>12.571.802</b>
Ajustes por:			
(+) Depreciação / Amortização		965.803	877.103
(+) Perda na alienação / Baixa de bens		-	-
<b>Superávit / Déficit do Exercício Ajustado</b>		<b>22.353.297</b>	<b>13.448.905</b>
<b>Variações no Ativo</b>	<b>( - )</b>	<b>(1.183.898)</b>	<b>(4.787.786)</b>
Contas a Receber		1.730	(12.204)
Dotações Orçamentárias a Receber		(654.680)	(2.715.382)
Relações entre unidades		2.087.207	(173.575)
Convênios a Realizar		(1.559.705)	(1.327.813)
Adiantamentos para viagens		(93.220)	(28.936)
Adiantamento a Terceiros		(76.505)	992.154
Antecipações a Empregados		(404.146)	(19.550)
VPD Pagas Antecipadamente		(7.436)	(1.385)
Estoques		(477.144)	(687.176)
Direitos de Longo Prazo		-	(813.918)
<b>Variações no Passivo</b>	<b>( + )</b>	<b>(497.352)</b>	<b>1.272.628</b>
Obrigações e Consignações c/ Folha de Pagamento		(976)	10.569
Obrigações com Encargos Sociais		(92.213)	263.524
Obrigações Fiscais		(105.347)	(95.917)
Fornecedores de Bens e Serviços		137.466	225.214
Relações Entre Unidades		(2.087.207)	173.692
Convênios a Realizar		549.274	(411.827)
Credores Diversos		44.879	(9.150)
Apropriações Trabalhistas		1.056.773	1.116.522
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>( = )</b>	<b>20.672.047</b>	<b>9.933.747</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Baixa de Bens Imobilizados		5.582.330	76.922
Aquisição de Bens Imobilizados		(6.571.068)	(2.455.742)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>( - )</b>	<b>(988.738)</b>	<b>(2.378.820)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Recebimentos por Empréstimos		-	-
(-) Pagamento de Empréstimos		-	-
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>( + )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total dos Efeitos no Caixa ( 1 - 2 + 3 )</b>	<b>( = )</b>	<b>19.683.309</b>	<b>7.554.927</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>( = )</b>	<b>19.683.309</b>	<b>7.554.927</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	<b>( - )</b>	59.376.527	51.596.859
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<b>( + )</b>	79.059.835	59.151.786

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