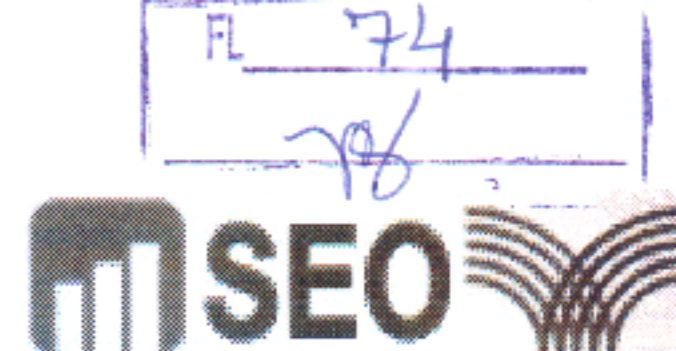




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR AMAPA

CNPJ: 04.267.059/0001-00



Emissão: 23/08/2018 17:29

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

(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	27.411	-168.371
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	10.907	-3.766
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	38.319	-172.136
VARIAÇÕES NO ATIVO	-20.157	11.135
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	10.940	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-26.798	6.008
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	19.781	-3.834
VALORES RECUPERÁVEIS	-323	0
DEVEDORES DIVERSOS	0	9.944
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	4.456	-983
FSTOQUE	-17.096	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-17.096	0
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-11.118	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-134.910	197.473
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-26.633	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-4.708	5.065
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.633	1.150
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-11.557	-6.513
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-60.000	240.000
CONVÊNIOS A REALIZAR	-40.936	-35.136
CREDORES DIVERSOS	18.553	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-7.997	-7.093
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-116.749	36.471
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	18.838
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0	-2.030
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	16.809
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) -116.749	53.280
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) -116.749	53.280
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 189.727	96.064
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 72.978	149.344

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES COLARES
Presidente
CPF: 042.054.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

PATRIZIA DE SOUSA SANTOS
Contador
CRC: 001491/O-8
CPF: 695.305.992-34