



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMAPÁ

CNPJ: 04.267.059/0001-00



**SENAR  
SEO**

Emissão: 03/04/2019 13:22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>108.967</b>	<b>-85.249</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIÇÃO	21.737	7.142
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-14.150
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>130.704</b>	<b>-92.257</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-143.110</b>	<b>-33.061</b>
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	10.940	-10.940
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-46.418	-593
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	13.770	-26.027
VALORES RECUPERÁVEIS	-3.428	0
DEVEDORES DIVERSOS	0	9.944
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	1.838	-5.445
<b>ESTOQUE</b>	<b>-18.049</b>	<b>0</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-18.049	0
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-101.763	0
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>-109.626</b>	<b>207.649</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-26.633	26.633
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-2.515	1.595
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.429	2.240
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-5.729	-3.202
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-150.000	150.000
CONVÊNIOS A REALIZAR	-88.495	30.732
CREDORES DIVERSOS	19.921	0
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	13.457	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	25.749	-348
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	101.189	0
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-122.032</b>	<b>82.331</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	18.838
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-3.279	-7.506
<b>AIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.279</b>	<b>11.332</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>(=) -125.311</b>	<b>93.663</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) -125.311</b>	<b>93.663</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 189.727	96.064
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.415	189.727

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

LUIZ IRAÇU GUILMARÃES COLARES  
Presidente  
CPF: 042.054.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE  
Superintendente  
CPF: 038.464.822-34

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