

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.321.101/0001-15

SENAR SEO

Emissão: 30/03/2021 16:02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/12/2020	31/12/2019
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	1.142.411	997.638
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	42.591	-34.758
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.126	0
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	1.215.127	962.880
VARIAÇÕES NO ATIVO	-401.231	-92.667
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-54.005	-9.302
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-176.077	0
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-1.500	0
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-158.919	-3.940
VALORES RECUPERÁVEIS	0	67
ESTOQUE	-10.729	-79.492
VARIAÇÕES NO PASSIVO	1.472.232	-257.409
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0	-605
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-3.503	8.582
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.237	356
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-16.994	98.700
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	8.872	37.865
CONVÊNIOS A REALIZAR	1.281.583	-186.122
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	214.632	-204.028
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-11.121	-12.156
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.286.128	612.803
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	63.016
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-12.615	-188.208
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-12.615	-125.192
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 2.273.513	487.611
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 2.273.513	487.611
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 3.359.284	2.871.673
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 5.632.797	3.359.284

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04Carla Ribeiro Valle
Superintendente
CPF: 047.802.177-17Uebia Aparecida S Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787.607-66