

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR****ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO****CNPJ: 04.321.101/0001-15****SENAR SEO**

Emissão: 13/09/2019 11:50

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

(Em reais 1)

	31/03/2019	31/03/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	778.909	62.479
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	-58.155	5.358
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-1.030
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	720.753	66.808
VARIAÇÕES NO ATIVO	-146.312	-142.890
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-110.096	-75.360
ADIANTEMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-7.500	-4.500
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	14.673	1.172
VALORES RECUPERÁVEIS	67	0
ESTOQUE	-43.457	-64.202
VARIAÇÕES NO PASSIVO	23.561	37.227
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-605	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-113
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-9.548	-16.201
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-21.088	-3.666
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	41.591	-29.643
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	33.025	59.675
CONVÊNIOS A REALIZAR	-35.859	-123.561
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-60.363	43.014
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	76.409	107.722
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	598.002	-38.856
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	63.016	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0	-6.265
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	63.016	-6.265
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 661.018	-45.120
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 661.018	-45.120
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 2.871.673	2.019.640
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 3.532.691	1.974.520

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66