



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR GOIAS

CNPJ: 04.279.967/0001-05



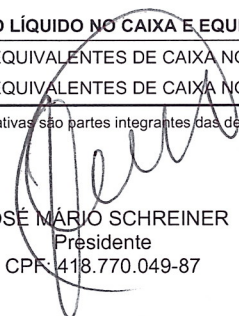
Emissão: 01/02/2019 17:37


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	8.446.532	12.085.161
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	490.613	153.477
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	8.937.145	12.238.638
VARIAÇÕES NO ATIVO	-312.175	578.415
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-356.337	-658.447
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	25.870	-17.804
VALORES RECUPERÁVEIS	729	1.226
DEVEDORES DIVERSOS	-110.776	1.413.049
ESTOQUE	128.338	-159.608
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	146.119	-159.608
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-17.781	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-1.183.481	442.535
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-506
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-88.456	73.431
OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.508	82.951
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-125.899	-865.603
CONVÊNIOS A REALIZAR	-264.937	271.917
CREDORES DIVERSOS	-1.070	945
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	146.549	203.176
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-511.729	245.114
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-371.447	431.109
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.441.489	13.259.588
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	26.061	259.000
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-445.684	-777.874
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-419.623	-518.874
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 7.021.865	12.740.714
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 7.021.865	12.740.714
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 57.304.476	44.563.762
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.326.342	57.304.476

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOSÉ MÁRIO SCHREINER
Presidente
CPF: 418.770.049-87


DIRCEU BORGES
Superintendente
CPF: 014.337.861-92


GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
CARLES
Contador
CRC: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05