

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERGIPE

CNPJ: 04.157.027/0001-43

SENAR SEO

Emissão: 04/06/2020 20:00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/12/2019	31/12/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-238.714	-232.105
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	16.940	77.462
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-242.303	0
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	-464.077	-154.643
VARIAÇÕES NO ATIVO	-492.221	-156.837
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	11.925	-78.368
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	-39	-1.174
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-949	-1.142
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-89.207	-11.485
VALORES RECUPERÁVEIS	-298.137	-4.361
DEVEDORES DIVERSOS	-22	4.368
ESTOQUE	97.425	-64.675
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-213.216	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	833.128	193.744
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	618	-0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.524	-21.607
OBRIGAÇÕES FISCAIS	185	3.620
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	104.320	-41.308
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	18.984	76.725
CONVÊNIOS A REALIZAR	291.847	174.014
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	147.359	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	12.907	2.299
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	254.384	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-123.170	-117.735
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	94.939	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-45.582	-193.038
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	49.356	-193.038
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) -73.814	-310.773
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) -73.814	-310.773
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 1.290.755	1.601.528
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 1.216.942	1.290.755

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IVAN APOSTOLO SOBRAL
Presidente
CPF: 843.311.515-49DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS
Superintendente
CPF: 664.134.865-20RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE JESUS
Contador
CRC: 4542-O/2
CPF: 588.690.505-72