



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR PARANA

CNPJ: 04.257.124/0001-08



Emissão: 11/10/2018 11:05

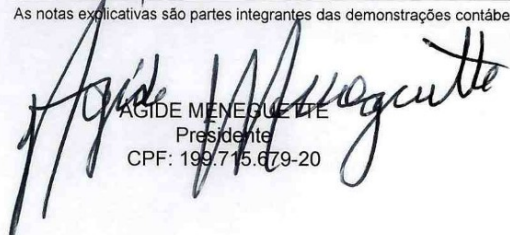


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	30/09/2018	30/09/2017
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>32.390.843</b>	<b>23.090.108</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	701.859	-436.370
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>33.092.701</b>	<b>22.653.737</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>3.259.762</b>	<b>-944.673</b>
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	2.533.378	-300.000
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-5.660	-14.800
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-200.480	-237.288
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	372.689	324.990
VALORES RECUPERÁVEIS	2.393	-175.751
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	3.643	23.920
<b>ESTOQUE</b>	<b>609.823</b>	<b>-565.744</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	608.914	-541.800
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	909	-23.944
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-56.025	0
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>1.247.522</b>	<b>1.449.749</b>
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	64.234	10.195
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.851	880
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	447.439	656.657
CONVÊNIOS A REALIZAR	-82.163	-111.693
CREDORES DIVERSOS	167.243	-52.327
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	764.918	946.037
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-120.000	0
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>37.599.985</b>	<b>23.158.813</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	280.870	1.307.373
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-210.641	-1.280.020
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>70.229</b>	<b>27.353</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>(=) 37.670.214</b>	<b>23.186.166</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 37.670.214</b>	<b>23.186.166</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 136.066.701	115.610.554
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 173.736.915	138.796.719

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
AGIDE MENEDEZ DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF: 199.715.679-20

  
GERALDO MELO FILHO  
Superintendente  
CPF: 807.413.394-04

  
PALOMA BRIZOLA  
Contador  
CRC: 061412/O-5  
CPF: 042.978.629-80