



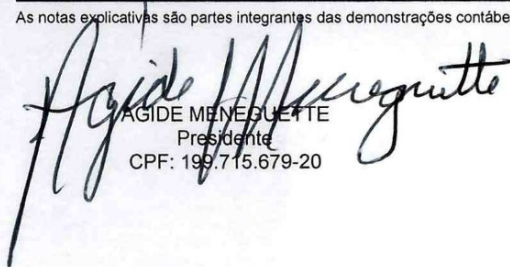
SENAR/PA
2018

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

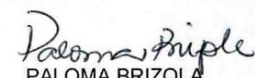
(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	25.146.239	17.829.796
Ajustes por:		
(+) DEPRECIÇÃO	597.138	-798.297
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	25.743.377	17.031.499
VARIAÇÕES NO ATIVO	901.808	-2.634.019
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	299.325	-2.523.642
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-4.570	-5.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-195.200	-238.603
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	371.955	321.528
VALORES RECUPERÁVEIS	11.610	7.837
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-11.902	22.401
ESTOQUE	430.590	-218.540
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	441.938	-198.338
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-11.349	-20.203
VARIAÇÕES NO PASSIVO	300.461	811.813
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	180	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	48.856	2.219
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.629	-4.325
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-258.695	347.504
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	0	26.902
CONVÊNIO A REALIZAR	87.810	167.446
CREDORES DIVERSOS	258.220	-91.201
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	276.460	363.269
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-120.000	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.945.646	15.209.294
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	57.530	1.307.373
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-123.634	-548.848
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-66.105	758.524
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 26.879.541	15.967.818
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 26.879.541	15.967.818
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 136.066.701	115.610.554
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 162.946.242	131.578.371

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


AGIDE MENEQUETTE
 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