



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR PARANA

CNPJ: 04.257.124/0001-08



Emissão: 11/01/2019 17:16

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	37.780.195	25.644.420
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	865.788	-271.766
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	38.645.983	25.372.654
VARIAÇÕES NO ATIVO	-507.938	-5.787.646
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	233.378	-3.033.378
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	-1.203.382	-1.930.209
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	2.279	-46.016
VALORES RECUPERÁVEIS	24.290	-5.841
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-4.084	12.661
ESTOQUE	487.977	-784.862
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	487.640	-763.480
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	336	-21.382
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-48.396	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-87.531	1.220.743
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-203.437	-26.877
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.724	6.557
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-563.665	303.787
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	527	0
CONVÊNIOS A REALIZAR	18.578	114.432
CREDORES DIVERSOS	48.863	-134.389
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-181.014	157.232
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	789.894	800.000
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.050.514	20.805.751
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	977.409	1.474.502
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-892.337	-1.824.106
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	85.072	-349.604
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 38.135.586	20.456.147
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 38.135.586	20.456.147
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 136.066.701	115.610.554
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 174.202.287	136.066.701

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

AGIDE MENEGUETTE
Presidente
CPF: 199.715.679-20

CARLOS AUGUSTO C. ALBUQUERQUE
Superintendente
CPF: 008.537.049-53

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