

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE RORAIMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019 E 31/12/2018**  
 (Valores expressos em Reais)



	31/12/2019	31/12/2018
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Superávit ou déficit do exercício	(63.919,95)	38.555,82
	<b>(63.919,95)</b>	<b>38.555,82</b>
<b>Ajustes para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	41.065,16	40.436,92
Baixas do ativo imobilizado	-	-
Baixas do ativo intangível	-	-
Provisão para demandas judiciais	-	-
	<b>(22.854,79)</b>	<b>78.992,74</b>
<b>(Redução)/ Aumento nos ativos</b>		
Valores a receber	-	6.649,00
Outros créditos	(8.205,41)	-
Despesas antecipadas	544,00	257,00
Valores a apropriar	-	-
	<b>(7.661,41)</b>	<b>6.906,00</b>
<b>(Redução)/ Aumento nos passivos</b>		
Contas a pagar	(9.900,00)	9.900,00
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	4.191,61	615,03
Consignações a recolher s/serviços de terceiros	(87,56)	-
Outras obrigações	-	(2.308,00)
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	6.562,57	(13.078,00)
	<b>766,62</b>	<b>(4.870,97)</b>
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>(29.749,58)</b>	<b>81.027,77</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado	(2.890,00)	(8.754,00)
Adições ao ativo intangível	-	-
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento</b>	<b>(2.890,00)</b>	<b>(8.754,00)</b>
<b>Aumento no caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(32.639,58)</b>	<b>72.273,77</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa</b>		
No início do exercício	278.716,02	206.442,25
No final do exercício	246.076,44	278.716,02
<b>Aumento no caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(32.639,58)</b>	<b>72.273,77</b>

Silvío Silvestre de Carvalho  
 Presidente

Paulo Roberto A. de Souza  
 Contador - CRC/DF - 015402/O-2