

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
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superávit ou déficit do exercício	(63.919,95)	38.555,82
	<u>(63.919,95)</u>	<u>38.555,82</u>
Ajustes para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	41.065,16	40.436,92
Baixas do ativo imobilizado	-	-
Baixas do ativo intangível	-	-
Provisão para demandas judiciais	-	-
	<u>(22.854,79)</u>	<u>78.992,74</u>
(Redução)/ Aumento nos ativos		
Valores a receber	-	6.649,00
Outros créditos	(8.205,41)	-
Despesas antecipadas	544,00	257,00
Valores a apropriar	-	-
	<u>(7.661,41)</u>	<u>6.906,00</u>
(Redução)/ Aumento nos passivos		
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)
	<u>766,62</u>	<u>(4.870,97)</u>
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	(29.749,58)	81.027,77
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(2.890,00)	(8.754,00)
Adições ao ativo intangível	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(2.890,00)	(8.754,00)
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(32.639,58)	72.273,77
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	278.716,02	206.442,25
No final do exercício	246.076,44	278.716,02
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(32.639,58)	72.273,77

Silvío Silvestre de Carvalho
Presidente

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