

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 1º de janeiro a 31 de março de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	274.158,71	185.844,95
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	10.314,45	10.242,21
Ajustes exerc. anteriores	15.497,02	-
Superávit do exercício ajustado	299.970,18	196.087,16
(Aumento) / redução nos ativos		
Créditos e valores a receber	(13.434,17)	(7.754,46)
Despesas antecipadas	(2.462,92)	(558,45)
Variação nos ativos operacionais	(15.897,09)	(8.312,91)
Aumento / (redução) nos passivos		
Contas a pagar	2.963,41	(8.120,00)
Salários, encargos sociais e impostos a recolher	15.475,87	4.467,10
Provisões trabalhistas e previdenciárias	(2.860,58)	8.601,96
Outras Obrigações	-	-
Variação nos passivos operacionais	15.578,70	4.949,06
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	299.651,79	192.723,31
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-	-
Aquisição de intangível	-	-
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	299.651,79	192.723,31
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	246.076,44	278.716,02
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	545.728,23	471.439,33
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	299.651,79	192.723,31

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.



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



Jucélia Rodrigues do Carmo
Superintendente