

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativ

DEMONSTRAÇÃO FUXO DE

	<u>2017</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações	
Superávit do exercício	(13.692)
	<u>(13.692)</u>
Ajustes para reconciliar com recursos provenientes de atividades operacionais	
Depreciação e amortização	28.202
Baixas do ativo imobilizado	-00
	28.202
(Redução)/ Aumento nos ativos	
Outros créditos	(12.032)
Despesas pagas antecipadamente	(16)
Outros créditos LP	-00
	<u>(12.048)</u>
(Redução)/ Aumento nos passivos	
Contas a pagar	(17.930)
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	13.884
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	(16.165)
Obrigações com convênios	(137.418)
	(157.629)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	(155.167)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	
Adições ao ativo imobilizado	(124.249)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(124.249)
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(279.415)
Caixa e equivalente de caixa	
No início do exercício	485.857

No final do exercício

206.442

Aumento no caixa e equivalente de caixa

(279.415)



DP/RR

· Aprendizagem
nistrção de Roraima

risimo no Estado de Roraima

CAIXA

2016

148.391

148.391

3.646

-00

3.646

(5.348)

61

-00

(5.287)

22.513

9.169

(2.924)

53.023

81.781

228.531

(2.920)

-00

(2.920)

225.611

260.246

485.857

225.611