

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima

Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 1º de janeiro a 30 de junho de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	393.337,55	100.924,65
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	20.628,90	20.484,42
Ajustes exerc. anteriores	17.051,32	-
Superávit do exercício ajustado	431.017,77	121.409,07
(Aumento) / redução nos ativos		
Créditos e valores a receber	(29.100,29)	(9.481,50)
Despesas antecipadas	(2.619,54)	(1.857,37)
Variação nos ativos operacionais	(31.719,83)	(11.338,87)
Aumento / (redução) nos passivos		
Contas a pagar	(1.554,30)	(10.721,35)
Salários, encargos sociais e impostos a recolher	8.701,15	(5.297,70)
Provisões trabalhistas e previdenciárias	10.923,26	20.419,50
Outras Obrigações	-	-
Variação nos passivos operacionais	18.070,11	4.400,45
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	417.368,05	114.470,65
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	417.368,05	114.470,65
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	246.076,44	278.716,02
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	663.444,49	393.186,67
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício	417.368,05	114.470,65

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