

## Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte

### Demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores em reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>		
Superávit / (Déficit) do exercício	680.746,33	697.877,74
	<u>680.746,33</u>	<u>697.877,74</u>
<b>Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	75.607,81	82.920,85
Baixas do ativo imobilizado	-	-
	<u>756.354,14</u>	<u>780.798,59</u>
<b>(Aumento) / Redução nos ativos</b>		
Outros créditos	4.224,31	(4.527,76)
Despesas pagas antecipadamente	79,70	(1.938,00)
Depósitos judiciais	15.573,71	(453,00)
	<u>19.877,72</u>	<u>(6.918,76)</u>
<b>Aumento / (Redução) nos passivos</b>		
Contas a pagar	29.360,96	-5.685,52
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(694,66)	1.800,34
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	758,20	592,47
	<u>29.424,50</u>	<u>(3.292,71)</u>
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<u><b>805.656,36</b></u>	<u><b>770.587,12</b></u>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado	(34.282,00)	(39.007,00)
Adições ao ativo intangível	(11.190,31)	(8.508,15)
Baixa de Ativo Imobilizado	712,28	-
<b>Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento</b>	<u>(44.760,03)</u>	<u>(47.515,15)</u>
<b>(Redução)/Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>760.896,33</b></u>	<u><b>723.071,97</b></u>
<b>Caixa e equivalente de caixa</b>		
No início do exercício	2.185.781,57	1.462.709,60
No final do exercício	2.946.677,90	2.185.781,57
<b>(Redução)/Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u>760.896,33</u></u>	<u><u>723.071,97</u></u>

Roberto Coelho da Silva  
Presidente  
CPF: 067.126.224-68

Thiago Bruno Sousa Silva  
Contador - CRC RN N° 8470/O  
CPF 055.848.974-50  
CONTAF - Contabilidade e Assistência Fiscal Ltda