

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30/06/2018 E 31/12/2017**  
 (Valores expressos em Reais)



	30/06/2018	31/12/2017
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Superávit/(Déficit) Líquido do Período</b>	485.924,73	31.560,84
<b>Ajustes do Superávit/(Déficit) do Período</b>		
Depreciação e Amortização	38.547,60	76.811,55
Baixas do Ativo Imobilizado	1.788,46	1.940,05
Baixas do Ativo Intangível	-	-
<b>Supervit Após Ajustes não Caixa</b>	<b>526.260,79</b>	<b>110.312,44</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos:</b>		
Valores a Receber	478,35	372,49
Adiantamento a Empregados	(17.243,08)	9.408,84
Impostos e Contribuições a Recuperar	-	(49,44)
Estoques	-	-
Despesas Pagas Antecipadamente	121,45	(991,54)
Outros Créditos	-	2.400,00
	<b>(16.643,28)</b>	<b>11.140,35</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos:</b>		
Fornecedores	(6.399,80)	(124,47)
Consignações a Recolher Serviços de Terceiros	(7.783,52)	7.644,22
Encargos sobre Serviços de Terceiros	-	-
Encargos, Consignações Sobre FOPAG	24.149,23	4.142,95
Salários a Pagar	-	-
Outras Obrigações e Consignações	251,27	37,48
Obrigações Contratuais		
Obrigações Convênios		
Provisões sobre FOPAG	36.316,30	26.338,84
Outras Obrigações	-	-
	<b>46.533,48</b>	<b>38.039,02</b>
<b>RECURSOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>556.150,99</b>	<b>159.491,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições ao Ativo Permanente	(3.675,00)	(78.941,93)
Adições ao Ativo Intangível	(0,00)	0,00
Alienação Ativo Imobilizado	-	-
<b>RECURSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(3.675,00)</b>	<b>(78.941,93)</b>

**FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Adições em Empréstimos

-

-

Baixas em Empréstimos

-

-

**RECURSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

-

-

**AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES****552.475,99****80.549,88**

Disponibilidades no Início do Exercício

1.711.115,49

1.630.565,61

Disponibilidades no Final do Exercício

2.263.591,48

1.711.115,49

**AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES****552.475,99****80.549,88**