

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Amazonas

Demonstrações dos fluxos de caixa em 30 de março de 2017 e 30 de junho de 2016

	<u>30/06/17</u>	<u>31/12/16</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superávit do exercício	626.651	232.321
	<u>626.651</u>	<u>232.321</u>
Ajustes para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	13.640	26.355
Baixas do ativo imobilizado	-	68
Provisão para demandas judiciais	-	-
	<u>13.640</u>	<u>26.423</u>
(Redução)/ Aumento nos ativos		
Outros créditos	(11.823)	6.610
	<u>(11.823)</u>	<u>6.610</u>
(Redução)/ Aumento nos passivos		
Contas a pagar	(47.266)	39.967
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	14.298	(1.198)
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários	58.190	(16.180)
Obrigações com convênios	(45.145)	(38.580)
	<u>(19.922)</u>	<u>(15.991)</u>
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	608.546	249.363
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(18.108)	(14.857)
Adições ao ativo intangível	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	<u>(18.108)</u>	<u>(14.857)</u>