SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício 2018

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	**753.445,46**	**5.643.259,52**
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	**5.191.103,94**	**1.381.565,67**
DEPRECIACAO	3.619.980,63	3.811.953,43
AMORTIZAÇÃO	634.471,90	153.195,21
OUTRAS VPDs	1.500.750,91	422.237,26
OUTRAS VPAs	-564.099,50	-3.005.820,23
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-
VARIAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO OPERACIONAIS	**1.467.334,70**	**- 491.157,88**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	309.274,87	1.164.567,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.514,01	-99.457,82
ESTOQUES	10.883,02	-35.004,43
VPDs PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.878,82	-14.698,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-8.212.102,50	-11.113.994,56
OBRIG. TRAB/ PREV/ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	8.989.763,46	8.036.479,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	-76.661,30	-124.165,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-540.043,85	297.203,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.828,17	1.397.912,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**7.411.884,10**	**6.533.667,31**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício 2018

		2018		2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
INGRESSOS		**11.720,00**		**-**
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO		11.720,00		-
DEEMBOLSOS	**-**	**8.696.600,46**	**-**	**757.224,57**
AQUISIÇÃO NÃO CIRCULANTE		-8.696.600,46		-757.224,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**	**8.684.880,46**	**-**	**757.224,57**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS				
DESEMBOLSOS				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO				
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**1.272.996,36**	**-**	**5.776.442,64**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		41.372.383,54		35.595.940,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		40.099.387,18		41.372.383,54

CARLOS DE SOUZA ANDRADE
Presidente do Conselho Regional

MARINA VIANNA A. DE ALMEIDA
Diretora Regional

ANDRÉIA NUNES TEIXEIRA
Superintendente de Adm. e Finanças

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
Coord. de Orç. e Contabilidade
C.R.C. BA. 015103/0-2

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ:27563197591

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO DE QUEIROZ:27563197591
Dados: 2019.02.22 15:49:10 -03'00'