



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
AN
CNPJ : 33.469.164/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2017

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício	R\$
	36.230.124,46
(+) Variação Patrimonial de Depreciação	8.146.973,46
SUPERAVIT APÓS AJUSTE DE DEPRECIÇÃO	44.377.097,92

ATIVIDADES OPERACIONAIS RESULTANTES DO ATIVO

AUMENTO	ARRECADAÇÃO A RECEBER	(81.947.919,12)
AUMENTO	SERVIÇOS A RECEBER	(6.137.287,75)
REDUÇÃO	VALORES A RECEBER DE OUTRAS ENTIDADES	1.426.434,79
AUMENTO	ESTOQUE	(131.438,68)
AUMENTO	ADIANTAMENTO A ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E DESPESAS ANTECIPADAS	(139.520.252,33)
AUMENTO	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	(515.514,54)

ATIVIDADES OPERACIONAIS RESULTANTES DO PASSIVO

AUMENTO	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS	4.294.973,32
AUMENTO	FORNECEDORES	8.443.888,42
AUMENTO	OBRIGAÇÕES COM ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS ENTIDADES	210.555.864,61
AUMENTO	RECEITAS ANTECIPADAS	1.180.312,37

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **42.026.159,01**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS **0,00**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

AUMENTO	IMOBILIZADO	(20.088.023,60)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(20.088.023,60)

ACRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO

21.938.135,41

SALDO INICIAL DO CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA EM 01/01/2017 **681.878.806,97**

SALDO FINAL DO CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA EM 31/12/2017 **703.816.942,38**

VARIAÇÃO DE CAIXA

21.938.135,41

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 014.706.557-72

CARLOS ARTEXES SIMÕES
DIRETOR GERAL
CPF: 698.476.907-92

ROBSON PEREIRA DA COSTA
DIRETOR DA DIAF
CPF: 789.773.477-34

JOAO MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA
GERENTE DA GEF
CPF: 722.813.757-49

OTAVIO LEITE PEREIRA
CONTADOR
CPF: 000.519.967-07