



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

CNPJ: 334691640001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2019

Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	96.552.516,99	276.872.657,86
(+) Ajustes Patrimoniais		
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.105.561,40	8.282.317,53
Desvalorização de Ativos	-	-
Perdas com Alienação	-	-
O. Variações Patrimoniais Diminutivas - No Ativo Não Circulante	662.818,72	336.531.286,13
Valorização de Ativos	-	(261.861.915,30)
O. Variações Patrimoniais Aumentativas - No Ativo Não Circulante	(684.899,80)	(347.225.406,88)
Superávit após ajustes	112.635.997,31	12.598.939,34
A. RESULTANTES DO ATIVO		
Receitas a Receber	588.165.148,11	(9.603.925,35)
Débitos da Administração Nacional	-	-
Débitos das Administrações Regionais	1.219.379.235,08	(130.471.648,16)
Débitos Contratuais	(301.875,24)	348.411,84
Devedores por Adiantamentos	1.087,31	(135.017,56)
Valores Mobiliários e de Consumos	650.520,10	279.346,53
Débitos Diversos	741.862,04	175.986,41
Valores em Apuração	282.490,52	(502.047,50)
Despesas Antecipadas	(72.678,60)	16.742,71
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
Obrigações Trabalhistas	12.842.266,19	(403.405,86)
Retenções e Obrigações Fiscais	703.916,79	(186.280,65)
Crédito a Liquidar	11.545.669,70	(1.976.274,96)
Créditos sobre Arrecadação	(672.800.471,54)	4.324.775,47
Créditos da Administração Nacional	(1.200.438.739,53)	133.288.511,17
Créditos da Administração Regionais	(19.377.204,48)	6.187.396,02
Créditos Contratuais	463.090,57	362.612,42
Fundo de Beneficência dos Servidores	2.113.960,57	2.116.882,55
Valores em Apuração.	460.264,76	2.700,00
Receitas Antecipadas	395.044,42	164.679,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	57.389.584,08	16.588.383,53



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

CNPJ: 334691640001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2019

Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos	-	-
Débitos Diversos.	-	-
Bens Móveis	(4.796.154,24)	(8.316.035,76)
Bens Imóveis	(36.966.960,69)	(32.987.180,58)
Bens Intangíveis	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(41.763.114,93)	(41.303.216,34)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Créditos Diversos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ACRÉSCIMOS/DECRÉCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	15.626.469,15	(24.714.832,81)
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	679.102.109,57	703.816.942,38
SALDO FINAL	694.728.578,72	679.102.109,57
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	15.626.469,15	(24.714.832,81)

JOSE ROBERTO TADROS
PRESIDENTE
CPF: 001.844.462-87

CARLOS ARTEXES SIMOES
DIRETOR GERAL
CPF: 698.476.907-82

LUIZA DE FARIA SARAIVA
DIRETORA DA DDI
CPF: 099.506.127-05

OTAVIO LEITE PEREIRA
GERENTE DA GPF EM EXERCÍCIO
CPF: 000.519.967-07

SUELLEN BOTELHO DOS SANTOS
CONTADOR EM EXERCÍCIO
CPF: 123.974.737-39
CRC: 109.132/O-5 RJ