



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
<b>1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>96.552.516,99</b>	<b>276.872.657,86</b>
(+) 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)
<b>Superávit após ajustes</b>	<b>112.635.997,31</b>	<b>12.598.939,34</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>		
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>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>57.389.584,08</b>	<b>16.588.383,53</b>



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
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(41.763.114,93)</b>	<b>(41.303.216,34)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Créditos Diversos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>15.626.469,15</b>	<b>(24.714.832,81)</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>		
SALDO INICIAL	679.102.109,57	703.816.942,38
SALDO FINAL	694.728.578,72	679.102.109,57
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>15.626.469,15</b>	<b>(24.714.832,81)</b>

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