



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO NACIONAL

CNPJ: 334691640001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$	31/12/2017	31/12/2018
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	36.230.124,46	276.872.657,86
(+) Ajustes Patrimoniais	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.146.973,46	8.282.317,53
Desvalorização de Ativos	-	-
Perdas com Alienação	-	-
O. Variações Patrimoniais Diminutivas - No Ativo Não Circulante	27.012.324,56	336.531.286,13
Valorização de Ativos	-	(261.861.915,30)
O. Variações Patrimoniais Aumentativas - No Ativo Não Circulante	(12.434.045,68)	(347.225.406,88)
Superávit após ajustes	58.955.376,80	12.598.939,34
A. RESULTANTES DO ATIVO		
Receitas a Receber	(88.085.206,87)	(9.603.925,35)
Débitos da Administração Nacional	-	-
Débitos das Administrações Regionais	(138.646.748,99)	(130.471.648,16)
Débitos Contratuais	43.519,48	348.411,84
Devedores por Adiantamentos	461.672,76	(135.017,56)
Valores Mobiliários e de Consumos	(131.438,68)	279.346,53
Débitos Diversos	19.628,21	175.986,41
Valores em Apuração	(535.142,75)	(502.047,50)
Despesas Antecipadas	47.739,21	16.742,71
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
Obrigações Trabalhistas	5.606.581,79	(403.405,86)
Retenções e Obrigações Fiscais	(4.379.609,69)	(186.280,65)
Crédito a Liquidar	7.277.018,07	(1.976.274,96)
Créditos sobre Arrecadação	130.652.872,57	4.324.775,47
Créditos da Administração Nacional	134.381.482,36	133.288.511,17
Créditos da Administração Regionais	(54.478.490,32)	6.187.396,02
Créditos Contratuais	1.166.246,35	362.612,42
Fundo de Beneficência dos Servidores	3.066.925,22	2.116.882,55
Valores em Apuração.	1.700,00	2.700,00
Receitas Antecipadas	1.180.312,37	164.679,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.604.437,89	16.588.383,53



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO NACIONAL

CNPJ: 334691640001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO DE 2018

Em R\$	31/12/2017	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos	-	-
Débitos Diversos.	-	-
Bens Móveis	(7.698.860,09)	(8.316.035,76)
Bens Imóveis	(26.967.442,39)	(32.987.180,58)
Bens Intangíveis	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(34.666.302,48)	(41.203.216,34)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Créditos Diversos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ACRÉSCIMOS/IDECRÉCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO	21.938.135,41	(24.714.832,81)
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL	681.878.806,97	703.816.942,38
SALDO FINAL	703.816.942,38	679.102.109,57
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	21.938.135,41	(24.714.832,81)

JOSE ROBERTO TADROS
PRESIDENTE
CPF: 001.844.462-87

CARLOS ARTEXES SIMOES
DIRETOR GERAL
CPF: 698.476.907-82

DANIEL MANSUR LOPEZ
DIRETOR DA DIAF EM EXERCÍCIO
CPF: 668.226.020-20

OTAVIO LEITE PEREIRA
GERENTE DA GEF EM EXERCÍCIO
CPF: 000.519.967-07
CRC: 067.947/O-1 RJ

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