



Serviço Social do Comércio - SESC - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Exercício : 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | -2.694.144.813,90 | -2.499.518.817,82 |
| AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | -251.743.740,39 | 364.873.296,31 |
| DEPRECIACAO | -335.676.948,73 | -343.797.890,52 |
| BAIXA DE IMOBILIZADO | 5.438.901,40 | -1.345.373,73 |
| Amortização | -13.957.968,21 | -7.141.480,57 |
| OUTRAS VPDs | -241.269.371,00 | -96.525.589,93 |
| OUTRAS VPAs | 332.255.037,17 | 692.557.911,42 |
| REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 1.466.608,98 | 121.125.719,64 |
| AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | 510.081.023,05 | 206.614.721,51 |
| CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 1.059.298.148,26 | 137.280.603,62 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 391.622.174,63 | 23.632.881,38 |
| ALMOXARIFADO | 10.769.068,56 | -1.491.325,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.842.308,21 | -3.855.984,96 |
| Ativo Realizável A Longo Prazo | -82.258.536,01 | 3.402.814,53 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -61.762.322,04 | -59.220.088,63 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 4.282.674,98 | -6.990.744,86 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -75.668.929,76 | -21.181.515,71 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -7.810.707,30 | -20.996.451,35 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.276.206,52 | 8.436.760,14 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | -11.810.608,38 | 15.346.550,62 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | -12.813.356,83 | 34.858.115,10 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | -672.757.217,99 | 97.393.107,09 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -54.094.468,28 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -33.411,52 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -2.435.807.531,24 | -1.928.030.800,00 |

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | -26.585.682,96 | -429.752,10 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | -25.939.297,96 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | -646.385,00 | -429.752,10 |
| DESEMBOLSOS | 846.568.193,94 | 705.537.231,62 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 819.334.983,48 | 521.034.141,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.233.210,46 | 184.503.090,01 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 819.982.510,98 | 705.107.479,52 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.615.825.020,26 | 1.222.923.320,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 8.095.969.083,42 | 6.873.045.762,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 9.711.794.103,68 | 8.095.969.083,42 |