

Serviço Social do Comercio - CONSOLIDADO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2023

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	(3.522.702.085,16)	(2.694.144.813,90)
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	168.121.479,90	(251.743.740,39)
DEPRECIACAO	(366.066.939,62)	(335.676.948,73)
BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	5.438.901,40
Amortização	(11.619.894,84)	(13.957.968,21)
OUTRAS VPDs	(170.464.063,29)	(241.269.371,00)
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
OUTRAS VPAs	716.272.377,65	332.255.037,17
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.466.608,98
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	5.900.753.769,36	510.081.023,05
CRÉDITOS À CURTO PRAZO	335.044.631,86	1.059.298.148,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.277.417.820,48	391.622.174,63
ALMOXARIFADO	19.671.807,17	10.769.068,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.162.247,85	4.842.308,21
Ativo Realizável A Longo Prazo	438.419.479,53	(82.258.536,01)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	(83.277.424,14)	(61.762.322,04)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(15.698.949,98)	4.282.674,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(31.217.037,10)	(75.668.929,76)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(2.802.363,34)	(7.810.707,30)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(22.948.978,04)	18.276.206,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(1.724.162,99)	(11.810.608,38)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	58.252.245,24	(12.813.356,83)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(53.428.924,99)	(672.757.217,99)
RESERVA DE EXPANSÃO	(5.769.875.523,58)	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.746.758.901,39	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(54.094.468,28)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	(33.411,52)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.546.173.164,10	(2.435.807.531,24)

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	(35.624.026,87)	(26.585.682,96)
ALIENAÇÃO DE BENS	(22.761.257,04)	(25.939.297,96)
Outras Receitas de Capital	(12.862.769,83)	(646.385,00)
DESEMBOLSOS	1.158.025.668,00	846.568.193,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	968.413.807,01	819.334.983,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	189.611.860,99	27.233.210,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.122.401.641,13	819.982.510,98
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	(3.668.574.805,23)	1.615.825.020,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.711.794.103,68	8.095.969.083,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.043.219.298,45	9.711.794.103,68