

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

Exercício : 2024

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	-3.300.683.126,83	(3.522.702.085,16)
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	(785.335.639,31)	168.121.479,90
Depreciação	(387.008.168,71)	(366.066.939,62)
Amortização	(13.303.856,45)	(11.619.894,84)
OUTRAS VPDs	(527.168.723,54)	(170.464.063,29)
OUTRAS VPAs	142.145.109,39	716.272.377,65
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	808.615.658,03	5.900.753.769,36
CRÉDITOS À CURTO PRAZO	168.413.404,31	335.044.631,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	543.096.995,73	5.277.417.820,48
ALMOXARIFADO	8.593.490,74	19.671.807,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.506.780,91	6.162.247,85
Ativo Realizável A Longo Prazo	(50.010.388,26)	438.419.479,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	104.253.969,27	(83.277.424,14)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.652.018,03	(15.698.949,98)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(21.684.138,53)	(31.217.037,10)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(4.466.051,27)	(2.802.363,34)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(30.922.832,54)	(22.948.978,04)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.067.417,28	(1.724.162,99)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	(5.654.590,14)	58.252.245,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	50.688.652,81	(53.428.924,99)
RESERVA DE EXPANSÃO	(684.205.924,25)	(5.769.875.523,58)
RESULTADOS ACUMULADOS	684.286.853,94	5.746.758.901,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(3.277.403.108,11)	2.546.173.164,10

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	(11.589.152,73)	(35.624.026,87)
ALIENAÇÃO DE BENS	(11.589.152,73)	(22.761.257,04)
Outras Receitas de Capital	0,00	(12.862.769,83)
DESEMBOLSOS	1.709.265.986,50	1.158.025.668,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.252.356,60	968.413.807,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	514.013.629,90	189.611.860,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.697.676.833,77	1.122.401.641,13
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	1.579.726.274,34	(3.668.574.805,23)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.043.219.298,45	9.711.794.103,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.622.945.572,79	6.043.219.298,45