

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

Exercício : 2025

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	2.890.041.038,45	3.300.683.126,83
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	521.900.571,72	785.335.639,31
DEPRECIACÃO	452.755.053,10	387.008.168,71
AMORTIZACÃO	19.116.796,33	13.303.856,45
OUTRAS VPDs	215.400.953,76	527.168.723,54
OUTRAS VPAs	-165.372.231,47	-142.145.109,39
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	-1.354.955.858,47	-808.615.658,03
CRÉDITOS À CURTO PRAZO	-188.509.004,15	-168.413.404,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.526.194.483,65	-543.096.995,73
ALMOXARIFADO	-4.785.740,32	-8.593.490,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-14.935.918,19	-16.506.780,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	189.183.549,06	50.010.388,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	35.261.384,93	-104.253.969,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-37.769,31	-28.652.018,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.018.189,86	21.684.138,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.318.840,73	4.466.051,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.253.843,72	30.922.832,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-1.767.857,07	-1.067.417,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	6.289.533,15	5.654.590,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.177.413,04	-50.688.652,81
RESERVA DE EXPANSÃO	1.276.597.475,02	684.205.924,25
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.252.825.315,29	-684.286.853,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.056.985.751,70	3.277.403.108,11

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	19.767.860,57	11.589.152,73
ALIENAÇÃO DE BENS	19.767.860,57	11.589.152,73
DESEMBOLSOS	-1.873.695.573,22	-1.709.265.986,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-1.627.641.176,39	-1.195.252.356,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	-246.054.396,83	-514.013.629,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.853.927.712,65	-1.697.676.833,77
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	203.058.039,05	1.579.726.274,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.622.945.572,79	6.043.219.298,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.826.003.611,84	7.622.945.572,79