



CNK | Comércio M6
Sindicatos Empresariais | Senac

Serviço Social do Comercio - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Livro : 289 / Pg. 1

Exercício : 2024

17/01/2025 11:56:16 AM

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	-184.172.599,53	-409.726.804,68
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-35.225.838,45	-16.851.169,44
DEPRECIACAO	-19.978.358,34	-18.244.351,93
AMORTIZAÇÃO	-537.222,47	-359.901,47
OUTRAS VPDs	-15.149.796,40	-1.028.298,46
OUTRAS VPAs	439.538,76	2.781.382,42
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	-111.441.313,42	529.845.866,78
CREDITOS A CURTO PRAZO	-141.845.157,59	160.212.368,83
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.160.474,99	373.162.013,55
ALMOXARIFADO	2.530.814,23	1.681.297,58
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	114.831,32	189.534,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-2.913,63	-
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A	-4.400.935,05	3.626.465,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.952.940,54	-6.434.124,37
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-457.544,89	-115.023,34
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-6.041.174,28	-2.729.037,85
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	26.097,91	290.514,64
RESERVA DE EXPANSAO	-39.418.748,81	-373.670.147,76
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	409.726.804,68	93.128.920,81
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.346.198,30	279.500.518,28
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	465.276,54	1.002.566,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-330.839.751,40	103.267.892,66



CNC | Comércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

Serviço Social do Comercio - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Livro : 289 / Pg.2

Exercício : 2024

17/01/2025 11:56:16 AM

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	-36.806,00	-228.790,00
DESEMBOLSOS	46.050.518,36	30.934.603,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.050.518,36	24.296.763,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	6.637.840,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	46.013.712,36	30.705.813,87

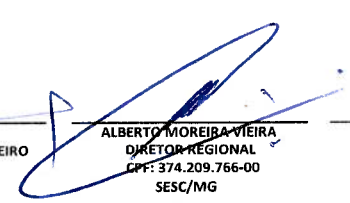
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

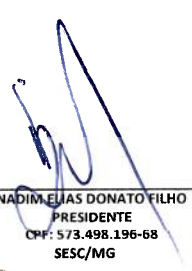
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	284.826.039,04	-133.973.706,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	795.183.500,98	929.157.207,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.080.009.540,02	795.183.500,98


JOELMA LIMA FONTOURA
COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
CPF: 743.951.146-87
CRC MG-80777/O-4


ISAAC ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 078.959.496-08
SESC/MG


RICARDO VIEIRA SANTIAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 537.098.376-34
SESC/MG


ALBERTO MOREIRA VIEIRA
DIRETOR REGIONAL
CPF: 374.209.766-00
SESC/MG


NADINE ELIAS DONATO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 573.498.196-68
SESC/MG