

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Livro : 290 / Pg. 1

Exercício : 2025

14/01/2026 12:26:55 PM

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-230.882.741,05</b>	<b>-184.172.599,53</b>
<b>AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-32.614.974,95</b>	<b>-35.225.838,45</b>
DEPRECIACAO	-24.344.146,94	-19.978.358,34
AMORTIZAÇÃO	-1.551.744,68	-537.222,47
OUTRAS VPDs	-7.194.692,48	-15.149.796,40
OUTRAS VPAs	475.609,15	439.538,76
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>41.281.398,43</b>	<b>-111.441.313,42</b>
CREDITOS A CURTO PRAZO	15.353.567,18	-141.845.157,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.217.100,88	46.160.474,99
ALMOXARIFADO	-1.635.245,60	2.530.814,23
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.953.192,91	114.831,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.386.617,11	-2.913,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A	-3.534.522,84	-4.400.935,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.289.754,75	-7.952.940,54
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-414.186,45	-457.544,89
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-9.524.195,66	-6.041.174,28
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	89.692,20	26.097,91
RESERVA DE EXPANSAO	-46.435.510,02	-39.418.748,81
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	41.114.643,47	39.845.882,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-222.216.317,57</b>	<b>-330.839.751,40</b>

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Livro : 290 / Pg.2


Exercício : 2025

14/01/2026 12:26:56 PM

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-36.806,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-580.300,00	-36.806,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>81.863.017,23</b>	<b>46.050.518,36</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.863.017,23	46.050.518,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>81.282.717,23</b>	<b>46.013.712,36</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-


<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>140.933.600,34</b>	<b>284.826.039,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.080.009.540,02</b>	<b>795.183.500,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.220.943.140,36</b>	<b>1.080.009.540,02</b>

  
 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

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