

Exercício : 2024

24/01/2025 4:52:46 PM

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	33.299.748,90	-412.171.869,42
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-340.272.251,75	284.458.482,77
DEPRECIACAO	-19.114.158,85	-13.060.731,69
AMORTIZAÇÃO	-4.123.685,89	-4.741.653,83
OUTRAS VPDs	-318.312.393,61	-14.649.085,47
OUTRAS VPAs	1.277.986,60	316.909.953,76
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	-8.544.789,22	42.100.145,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.166.376,65	4.622.256,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-13.212.052,90	45.609.853,26
ALMOXARIFADO	51.598,23	322.562,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	148.769,73	-120.589,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A	2.738.561,10	557.589,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.832.087,79	728.798,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-212.261,00	11.900,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.180.940,94	-1.120.929,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-5.654.590,14	-8.509.819,18
RESERVA DE EXPANSÃO	17.767.725,85	-44.217.913,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.934.441,68	164.160.295,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-429.939.595,27	-119.958.724,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.090,00	14.866,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-315.517.292,07	-85.613.241,13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2024

24/01/2025 4:52:46 PM

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-698.626,00	-135.482,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-698.626,00	-135.482,00
DESEMBOLSOS	80.587.282,23	61.823.828,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.796.282,23	24.823.828,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.791.000,00	37.000.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	79.888.656,23	61.688.346,14

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	235.628.635,84	23.924.894,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	279.872.188,84	255.947.293,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	515.500.824,68	279.872.188,84

Assinatura Eletrônica
27/02/2025 16:59 UTC

BRy *Hélio Dagnoni*

309.***-00
Hélio Dagnoni

HÉLIO DAGNONI
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: 309.███-███-00

Assinatura Eletrônica
27/02/2025 16:13 UTC

BRy *Jeison José da Matta*

063.***-08
JEISON JOSE DA MATTA

JEISON JOSÉ DA MATTA
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: 063.███-███-08

Assinatura Eletrônica
27/02/2025 17:40 UTC

BRy *Roselaine Caprioli Pereira*

769.***-04
Roselaine Caprioli Pereira

ROSELAINE CAPRIOLI PEREIRA
CONTADORA
CPF: 769.███-███-04

Assinatura Eletrônica
27/02/2025 17:05 UTC

BRy *Simone Karla da Rocha Batista*

987.***-20
Simone Karla da Rocha Batista

SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA
DIRETORA REGIONAL
CPF: 987.███-███-20

Assinatura Eletrônica
27/02/2025 17:15 UTC

BRy *Fernando José Coelho*

032.***-83
Fernando José Coelho

FERNANDO JOSÉ COELHO
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: 032.███-███-83

Protocolo de assinaturas

Para verificar a(s) assinatura(s) deste documento, realize o scan do código QR abaixo ou acesse <https://cloud.bry.com.br/scad/protocolos/assinaturas>, preencha o código de verificação e clique em "Verificar".



Código de verificação:

097e1154-812d-45ca-b71e-a7ce6d354405

CHAVE:

EEF71F5AB30D434B36717C0E23F94201AB06D946DA6970E670C19713F12BFA26

Atenção! Este documento é uma versão para impressão e não contém as assinaturas digitais e/ou eletrônicas.

Se você está lendo esse documento em uma versão digital, utilizar essa versão para realizar manualmente a verificação das assinaturas não funcionará. Para obter a versão digital deste documento com as assinaturas, siga as instruções acima para realizar a verificação, e clique em "Baixar documento assinado".

Sobre o documento assinado

Detalhes e situação do documento assinado na data 27/02/2025 05:45 (UTC).

Nome do documento: 007_protocolo_assinaturas_IV_DFC_FluxodeCaixa2024.pdf

Algoritmo: SHA256

Hash: DEBCB041BABCD6B0D40CC47AB58BF69E6CEEFC0FB1396C5E58D2364820903199

Situação geral: Todas as assinaturas deste documento estão válidas.

- ✓ O documento é autêntico e não foi adulterado.
- ✓ Todos os certificados dos assinantes são válidos.
- ✓ As identidades dos assinantes foram reconhecidas.
- ✓ A assinatura está aderente às recomendações da política de assinatura
- ✓ As datas das assinaturas são confiáveis

Sobre os assinantes

Detalhes e situações dos assinantes deste documento na data 27/02/2025 05:45 (UTC).

SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 04:29 (UTC).
- **Certificado:**
 - **Tipo do certificado:** T3
 - **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110
 - **Validade:** 24/02/2023 08:26 (UTC) - 23/02/2028 08:26 (UTC)
- **Situação:**
 - ✓ Assinatura íntegra
 - ✓ Certificado válido
 - ✓ Identidade reconhecida
 - ✓ Assinatura Eletrônica Qualificada
 - ✓ A assinatura esta de acordo com a sua política
 - ✓ Carimbo válido

JEISON JOSE DA MATTA

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 04:29 (UTC).

- **Tipo:** Assinatura Eletrônica
- **Evidências:**
 - **IP:** 189.112.112.161
 - **Email:** jeison.7999@sesc-sc.com.br

SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:00 (UTC).
- **Certificado:**
 - **Tipo do certificado:** T3
 - **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110
 - **Validade:** 24/02/2023 08:26 (UTC) - 23/02/2028 08:26 (UTC)
- **Situação:**
 -  Assinatura íntegra
 -  Certificado válido
 -  Identidade reconhecida
 -  Assinatura Eletrônica Qualificada
 -  A assinatura esta de acordo com a sua política
 -  Carimbo válido

Hélio Dagnoni

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:00 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Eletrônica
- **Evidências:**
 - **IP:** 131.221.178.241
 - **Email:** helinhodag@gmail.com

SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50151

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:05 (UTC).
- **Certificado:**
 - **Tipo do certificado:** T3
 - **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50151
 - **Validade:** 13/02/2023 07:01 (UTC) - 12/02/2028 07:01 (UTC)
- **Situação:**
 -  Assinatura íntegra
 -  Certificado válido
 -  Identidade reconhecida
 -  Assinatura Eletrônica Qualificada
 -  A assinatura esta de acordo com a sua política
 -  Carimbo válido

Simone Karla da Rocha Batista

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:05 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Eletrônica
- **Evidências:**
 - **IP:** 189.112.112.161
 - **Email:** simonerocha@sesc-sc.com.br

Fernando José Coelho

- **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:23 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Eletrônica

◦ **Evidências:**

- **IP:** 189.112.112.161
- **Email:** ferjcoelho@gmail.com
- **Geolocalização:** -27.5939328, -48.5490688

SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50151

◦ **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:23 (UTC).

◦ **Certificado:**

- **Tipo do certificado:** T3
- **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50151
- **Validade:** 13/02/2023 07:01 (UTC) - 12/02/2028 07:01 (UTC)

◦ **Situação:**

-  Assinatura íntegra
-  Certificado válido
-  Identidade reconhecida
-  Assinatura Eletrônica Qualificada
-  A assinatura esta de acordo com a sua política
-  Carimbo válido

SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110

◦ **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:40 (UTC).

◦ **Certificado:**

- **Tipo do certificado:** T3
- **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50110
- **Validade:** 24/02/2023 08:26 (UTC) - 23/02/2028 08:26 (UTC)

◦ **Situação:**

-  Assinatura íntegra
-  Certificado válido
-  Identidade reconhecida
-  Assinatura Eletrônica Qualificada
-  A assinatura esta de acordo com a sua política
-  Carimbo válido

Roselaine Caprioli Pereira

◦ **Data da assinatura:** 27/02/2025 05:40 (UTC).

◦ **Tipo:** Assinatura Eletrônica

◦ **Evidências:**

- **IP:** 189.112.112.161
- **Email:** roselaineaprioli@sesc-sc.com.br