

TSC Roraima Shopping S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) operacional antes da tributação	5.703	(58.973)
Ajustes de:		
Depreciação	3.158	3.229
Amortização de intangível	126	385
Ajuste de Impairment	(13.035)	45.784
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquida	563	37
Constituição (reversão) de provisão para riscos	(3)	(30)
Resultado da equivalência patrimonial	165	185
Juros e encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e impostos	2.965	2.806
Realização de receitas diferidas	(43)	(89)
Realização de adiantamento recebidos de clientes	-	(153)
Valor residual líquido de imobilizado e intangível baixado	311	-
	(90)	(6.819)
Varição no capital circulante:		
Contas a receber	(686)	724
Impostos a recuperar	(93)	(186)
Outros ativos	1.254	118
Fornecedores	(1.324)	435
Salários e encargos sociais	(27)	-
Impostos, taxas e contribuições	659	492
Adiantamentos recebidos de clientes	(1)	-
	(218)	1.583
Caixa aplicado nas atividades operacionais	(308)	(5.236)
Juros e encargos financeiros pagos	-	(697)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	(308)	(5.933)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras vinculadas	-	241
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC - em controladas	(74)	(165)
Créditos concedidos a partes relacionadas	(532)	3.533
Créditos recebidos partes relacionadas	360	-
Aquisição de propriedades para investimentos	-	(14)
Adições ao ativo intangível	-	(12)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(246)	3.583
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(900)	(502)
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC - de acionistas	1.441	2.909
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	541	2.407
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(13)	57
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	103	46
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	90	103
	(13)	57

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.