

# SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S. A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios sociais findos em 31 de outubro 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

|                                                                                                      | 01/11/2021<br>a 31/10/2022 | 01/11/2020 a<br>31/10/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                                                   |                            |                            |
| Lucro líquido do exercício social                                                                    | 31.345                     | 8.254                      |
| <b>Ajustes para reconciliar o Lucro do exercício ao fluxo de caixa das atividades operacionais</b>   |                            |                            |
| Depreciação                                                                                          | 705                        | 427                        |
| Impostos diferidos                                                                                   | 704                        | 206                        |
| Provisões para contingências                                                                         | 1.553                      | (164)                      |
| Equivalência patrimonial                                                                             | (3.068)                    | (9.478)                    |
| Baixa no ativo imobilizado                                                                           | 290                        | -                          |
| Juros sobre obrigações tributárias                                                                   | 814                        | 780                        |
| Encargos de empréstimos e debêntures                                                                 | 1.284                      | 1.148                      |
| <b>Lucro líquido do exercício ajustado</b>                                                           | <b>33.626</b>              | <b>1.173</b>               |
| <b>(Aumento)/redução de ativos:</b>                                                                  |                            |                            |
| Contas a receber                                                                                     | (3.858)                    | (8.551)                    |
| Impostos a recuperar                                                                                 | (9.989)                    | (2.885)                    |
| Adiantamentos diversos                                                                               | 454                        | (605)                      |
| Outros ativos                                                                                        | 74                         | 743                        |
| Depósitos judiciais                                                                                  | 112                        | 1.237                      |
| <b>Aumento/(redução) de passivos</b>                                                                 |                            |                            |
| Fornecedores                                                                                         | (726)                      | 2.463                      |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias                                                            | 3.032                      | 4.290                      |
| Obrigações tributárias                                                                               | 206                        | 3.452                      |
| Outras obrigações                                                                                    | (1.200)                    | 3.119                      |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>                                            | <b>21.730</b>              | <b>4.436</b>               |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>                                                |                            |                            |
| Baixas (adições) de investimentos                                                                    | 1.539                      | 9.056                      |
| Aquisição de imobilizado                                                                             | (300)                      | (1.371)                    |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos</b>                                          | <b>1.239</b>               | <b>7.685</b>               |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>                                                |                            |                            |
| <b>- Capitalização de financiamentos</b>                                                             |                            |                            |
| Captação de empréstimos e financiamentos                                                             | 15.830                     | 4.196                      |
| Amortização de empréstimos (principal e juros)                                                       | (8.310)                    | (1.838)                    |
| <b>Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento</b>                              | <b>7.520</b>               | <b>2.358</b>               |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento com acionistas e partes relacionadas</b>           |                            |                            |
| Variação de empréstimos junto as partes relacionadas                                                 | (15.150)                   | (1.348)                    |
| Debêntures                                                                                           | (7.500)                    | (13.472)                   |
| Variação no capital social e reservas de capital                                                     | 1.384                      | (2.229)                    |
| <b>Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos com acionistas e partes relacionadas</b> | <b>(21.266)</b>            | <b>(17.049)</b>            |
| <b>Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa</b>                               | <b>9.223</b>               | <b>(2.570)</b>             |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                                                 | 5.506                      | 8.076                      |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                                                  | 14.729                     | 5.506                      |
| <b>Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa</b>                               | <b>9.223</b>               | <b>(2.570)</b>             |

Valter Hiroshi Nakayassu  
Contador CRC SP263.043/O-2

Plínio Ripari  
Diretor comercial  
CPF 069.318.168-02



## Shopping Cidadão - DFC 10 2022 pdf

Código do documento 937e4cb5-2f7e-4c85-be3b-22bcfe89cdc7



### Assinaturas



PLINIO RIPARI:06931816802

Certificado Digital

plinio.ripari@shopcidadao.com.br

Assinou



VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854

Certificado Digital

valter.hiroshi@shopcidadao.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 07 Mar 2023, 09:47:49

Documento 937e4cb5-2f7e-4c85-be3b-22bcfe89cdc7 **criado** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-07T09:47:49-03:00

#### 07 Mar 2023, 09:48:44

Assinaturas **iniciadas** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-07T09:48:44-03:00

#### 07 Mar 2023, 09:49:05

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854 **Assinou**

Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. IP: 187.50.153.50 (187-50-153-50.customer.tdatabrasil.net.br porta: 11960). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854. - DATE\_ATOM: 2023-03-07T09:49:05-03:00

#### 07 Mar 2023, 11:21:02

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PLINIO RIPARI:06931816802 **Assinou** Email:

plinio.ripari@shopcidadao.com.br. IP: 187.50.153.50 (187-50-153-50.customer.tdatabrasil.net.br porta: 35234). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=PLINIO RIPARI:06931816802. - DATE\_ATOM: 2023-03-07T11:21:02-03:00

Hash do documento original





(SHA256):33b5eacc15f89f96cd0efd1fdbfdcfb42d102d4f4e5d4213675ff11a54c9dffb  
(SHA512):c6619ff5fc430d827d377e34566cd766d828b489c614ab7746155d465b9875d134aa6ee9f6d0b4993d3bc9c6c897b60e675a6103e483de061a07181ac74c5410

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**