

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA

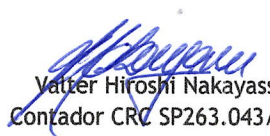
CNPJ n.º 07.917.303/0001-12

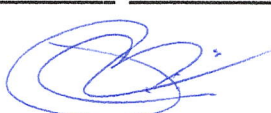
Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios sociais findos em 31 de outubro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	8.045	(1.899)
Ajustes para reconciliar o Lucro do exercício ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação	266	49
Impostos diferidos	(1.064)	(352)
Provisões para contingências	(663)	1.392
Equivalência patrimonial	(2.990)	(1.236)
Baixa no ativo imobilizado	-	-
Juros sobre obrigações tributárias	328	202
Encargos de empréstimos e debêntures	4.094	3.950
Lucro líquido do exercício ajustado	8.016	2.106
(Aumento)/redução de ativos:		
Contas a receber	(6.671)	17.249
Impostos a recuperar	886	1.554
Adiantamentos diversos	798	(841)
Outros ativos	(54)	(26)
Depósitos judiciais	16	(129)
Aumento/(redução) de passivos		
Fornecedores	(2.677)	(1.357)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	961	(820)
Obrigações tributárias	(3.490)	205
Outras obrigações	476	(558)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(1.740)	17.383
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Baixas (adições) de investimentos	2.177	(1.900)
Aquisição de imobilizado	(736)	(2.189)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	1.441	(4.089)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
- Capitalização de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Amortização de empréstimos (principal e juros)	(1.400)	(28)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento	(1.400)	(28)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com acionistas e partes relacionadas		
Variação de empréstimos junto as partes relacionadas	(128)	(10.241)
Debêntures	-	(1.000)
Variação no capital social e reservas de capital	-	699
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos com acionistas e partes relacionadas	(128)	(10.542)
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	(1.827)	2.724
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.511	787
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.684	3.511
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	(1.827)	2.724


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


Plínio Ripari
Diretor comercial
CPF 069.318.168-02