

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S. A.

CNPJ n.º 07.917.303/0001-12

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios sociais findos em 31 de outubro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de Reais)

	01/11/2019 a 31/10/2020	01/11/2018 a 31/10/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	873	8.045
Ajustes para reconciliar o Lucro do exercício ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação	286	266
Impostos diferidos	472	(1.064)
Provisões para contingências	(579)	(663)
Equivalência patrimonial	1.674	(2.990)
Baixa no ativo imobilizado	29	-
Juros sobre obrigações tributárias	121	328
Encargos de empréstimos e debêntures	3.100	4.094
Lucro líquido do exercício ajustado	5.976	8.016
(Aumento)/redução de ativos:		
Contas a receber	142	(6.671)
Impostos a recuperar	(305)	886
Adiantamentos diversos	(940)	798
Outros ativos	(718)	(54)
Depósitos judiciais	(786)	16
Aumento/(redução) de passivos		
Fornecedores	(4.308)	(2.677)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.227	961
Obrigações tributárias	2.233	(3.490)
Outras obrigações	(1.051)	476
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.470	(1.740)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Baixas (adições) de investimentos	(1)	2.177
Aquisição de imobilizado	(608)	(736)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(609)	1.441
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
- Capitalização de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	6.741	-
Amortização de empréstimos (principal e juros)	-	(1.400)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento	6.741	(1.400)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com acionistas e partes relacionadas		
Variação de empréstimos junto as partes relacionadas	4.694	(128)
Debêntures	(5.468)	-
Variação no capital social e reservas de capital	(436)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos com acionistas e partes relacionadas	(1.210)	(128)
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	6.392	(1.827)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.684	3.511
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.076	1.684
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	6.392	(1.827)

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

Plínio Ripari
Diretor comercial
CPF 069.318.168-02

Shopping Cidadão - DFC 10 2020 e 10 2019 pdf

Código do documento 18c20731-d96c-4dd2-b58d-d330f5afc131



Assinaturas



VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854

Certificado Digital

valter.hiroshi@shopcidadao.com.br

Assinou



PLINIO RIPARI:06931816802

Certificado Digital

plinio.ripari@shopcidadao.com.br

Assinou

Eventos do documento

29 Oct 2021, 14:49:17

Documento número 18c20731-d96c-4dd2-b58d-d330f5afc131 **criado** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (Conta d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email :valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-29T14:49:17-03:00

29 Oct 2021, 14:49:39

Lista de assinatura **iniciada** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (Conta d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-29T14:49:39-03:00

29 Oct 2021, 14:50:01

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

Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. IP: 200.212.145.66 (server.shopcidadao.com.br porta: 12538). 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: 2021-10-29T14:50:01-03:00

03 Nov 2021, 09:15:17

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

plinio.ripari@shopcidadao.com.br. IP: 200.212.145.66 (server.shopdocidadao.com.br porta: 30542). 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: 2021-11-03T09:15:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d4f06786da61df3c062f79379041845f6f506f387cfd734f50961deba93448b4

(SHA512):eca39fd7e130d5ef199adcaa161c0e7ff87c74e19c05c6477df28092add3a019d271f5bd8e0c1f722d426e20cb7aec395d0fb077ca9fdefc069a7638b36d0c4d



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign