

MINAS CIDADÃO CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A.

Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais (R\$)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	325	2.656
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com os recursos provenientes com atividades operacionais		
Depreciação	957	766
Baixa no ativo imobilizado	8	-
Impostos diferidos	(92)	372
Provisões para contingências	1.370	378
Encargos de empréstimos	1.095	-
	3.663	4.172
Variação em ativos e passivos operacionais		
Redução (aumento) em contas a receber	(1.208)	(348)
Redução (aumento) em adiantamentos diversos	(548)	62
Redução (aumento) em outros créditos	-	121
Redução (aumento) em impostos a recuperar	(1.146)	(550)
Redução (aumento) em depósitos judiciais	106	170
(Redução) aumento em fornecedores	794	(581)
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas e previdenciárias	346	112
(Redução) aumento em obrigações fiscais e tributárias	83	1.120
(Redução) aumento em outros obrigações	(1.138)	(1.521)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	952	2.757
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(3.982)	(46)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(3.982)	(46)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Capitalização de empréstimos e financiamentos	13.207	-
Amortização de financiamentos (principal e juros)	(3.986)	(1.264)
Partes relacionadas	(4.477)	(1.133)
Caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	4.744	(2.397)
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.714	314
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.229	915
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.943	1.229
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.714	314

Michel Setzer
Diretor Financeiro
CPF: 268.610.538-05

Valter Hiroshi Nakayassu
Contador
CRC: 1SP263.043/O-2

Minas Cidadão - DFC 12 2022 pdf

Código do documento 282da2eb-4261-4bfd-b7f4-3f5478f4e94b



Assinaturas



VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854

Certificado Digital

valter.hiroshi@shopcidadao.com.br

Assinou



MICHEL ERNESTO SETZER:26861053805

Certificado Digital

michel.setzer@shopcidadao.com.br

Assinou

Eventos do documento

06 Jul 2023, 17:57:50

Documento 282da2eb-4261-4bfd-b7f4-3f5478f4e94b **criado** por FABIO REIS GONÇALVES (462dcc5d-643b-4fcb-9843-f0bf68ef540d). Email: fabio.reis@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-06T17:57:50-03:00

06 Jul 2023, 17:58:41

Assinaturas **iniciadas** por FABIO REIS GONÇALVES (462dcc5d-643b-4fcb-9843-f0bf68ef540d). Email: fabio.reis@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-06T17:58:41-03:00

07 Jul 2023, 10:37:50

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MICHEL ERNESTO SETZER:26861053805 **Assinou**

Email: michel.setzer@shopcidadao.com.br. IP: 204.199.34.58 (204-199-34-58.dia.static.centurylink.com.br porta: 7384). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=MICHEL ERNESTO SETZER:26861053805. - DATE_ATOM: 2023-07-07T10:37:50-03:00

07 Jul 2023, 15:41:08

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

Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. IP: 204.199.34.58 (204-199-34-58.dia.static.centurylink.com.br porta: 50344). 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: 2023-07-07T15:41:08-03:00

Hash do documento original



(SHA256):238d7320a347047a3800258ed5dd0a76781420591fe6497e8c44093f17102478

(SHA512):41ab0aefdcbe4595fb6d69b9a275c5d17b0391d6b8c9e2c4dc97a4faec0538f64356124f73d435559075207a680b941db697d376c23f35df939c06c59804d439

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign