

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S. A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios sociais findos em 31 de outubro 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	11.023	873
Ajustes para reconciliar o Lucro do exercício ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação	427	286
Impostos diferidos	206	472
Provisões para contingências	(177)	(579)
Equivalência patrimonial	(8.859)	1.674
Baixa no ativo imobilizado	-	29
Juros sobre obrigações tributárias	780	121
Encargos de empréstimos e debêntures	1.149	3.100
Lucro líquido do exercício ajustado	4.549	5.976
(Aumento)/redução de ativos:		
Contas a receber	(8.551)	142
Impostos a recuperar	(3.297)	(305)
Adiantamentos diversos	(605)	(940)
Outros ativos	629	(718)
Depósitos judiciais	873	(786)
Aumento/(redução) de passivos		
Fornecedores	2.672	(4.308)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.290	1.227
Obrigações tributárias	3.449	2.233
Outras obrigações	3.119	(1.051)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	7.128	1.470
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Baixas (adições) de investimentos	9.056	(1)
Aquisição de imobilizado	(1.371)	(608)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	7.685	(609)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
- Capitalização de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	4.196	6.741
Amortização de empréstimos (principal e juros)	(1.838)	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento	2.358	6.741
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com acionistas e partes relacionadas		
Variação de empréstimos junto as partes relacionadas	(4.010)	4.694
Debêntures	(13.472)	(5.468)
Variação no capital social e reservas de capital	(2.229)	(436)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos com acionistas e partes relacionadas	(19.711)	(1.210)
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	(2.540)	6.392
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.076	1.684
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.536	8.076
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	(2.540)	6.392

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

Plínio Ripari
Diretor comercial
CPF 069.318.168-02

Shopping Cidadão - DFC 10 2021 e 10 2020 pdf

Código do documento e5eb78c8-2975-40ad-a492-d5d04e72ff0d



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

03 Feb 2022, 16:34:41

Documento e5eb78c8-2975-40ad-a492-d5d04e72ff0d **criado** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email:valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-03T16:34:41-03:00

03 Feb 2022, 16:35:18

Assinaturas **iniciadas** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-03T16:35:18-03:00

03 Feb 2022, 16:35:49

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: 24378). 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: 2022-02-03T16:35:49-03:00

03 Feb 2022, 17:01:50

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

plinio.ripari@shopcidadao.com.br. IP: 189.120.73.116 (bd784974.virtua.com.br porta: 24312). 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: 2022-02-03T17:01:50-03:00

Hash do documento original



(SHA256):2f16fbda9037ca6a12571aa9297fad746e7056cdd32d09b76cfadaf229386551

(SHA512):9af77594bdc4c8dea1f9cfb4b9244c8f8eafb29137c40cce6e520294ba8c25d52ab139cde6919b30e481ea014cd5f930ec7acf1fc73bc51185f7e1b960477b87

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign