



SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ 07.917.303/0001-12

Relatório da administração dos exercícios sociais findos em 31 de outubro de 2022 e 31 de outubro de 2021

Prezados, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31/10/2022 e 31/10/2021. Resultado - nos exercícios sociais findos em 31/10/2022 e 31/10/2021 o Shopping Cidadão Serviços e Informática S. A. apresentou lucro líquido de R\$ 31.345 mil

e R\$ 8.254 mil respectivamente. Contexto Operacional - A companhia é especializada em desenvolver, implantar e operar Unidades de Atendimento ao Cidadão, atuando junto ao Governo na evolução dos serviços públicos, entregando à população estruturas ágeis e de alta qualidade, aproximando o Estado do Cidadão. **Reflexos da pandemia**

COVID-19: As unidades permaneceram abertas em 2022 após a readequação das unidades para garantir a segurança dos funcionários e do público ocorrida no exercício anterior. Atenciosamente, a Administração.

Plínio Ripari - Diretor Comercial - CPF 069.318.168-02

Balancos patrimoniais dos exercícios sociais findos em 31 de outubro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Ativo/Circulante	31/10/2022	31/10/2021	Passivo e patrimônio líquido/Circulante	31/10/2022	31/10/2021
Caixa e equivalentes de caixa	14.729	5.506	Empréstimos e financiamentos	9.570	3.298
Contas a receber	32.419	28.561	Debêntures	2.500	7.500
Adiantamentos diversos	1.659	2.113	Fornecedores	5.295	6.021
Outros ativos	32	15	Contas a pagar	-	2.032
Impostos a recuperar	18.835	8.846	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.548	7.516
Total do ativo circulante	67.674	45.041	Obrigações tributárias	4.626	7.099
Não circulante			Outras obrigações	2.257	2.052
Contas a receber	8.000	8.000	Total do passivo circulante	34.796	35.518
Depósitos judiciais	90	202	Não circulante		
Outros ativos	-	91	Empréstimos e financiamentos	9.772	7.242
Partes relacionadas	21.231	25.253	Debêntures	-	2.500
Impostos diferidos	38	742	Partes relacionadas	12.486	12.931
Investimentos	13.904	12.375	Obrigações tributárias	13.632	10.139
Imobilizado	2.315	3.010	Outras obrigações	628	-
Total do ativo não circulante	45.579	49.673	Provisões para contingências	1.914	361
			Total do passivo não circulante	38.432	33.173
			Patrimônio líquido		
			Capital social	9.227	9.227
			Reserva de capital	-	-
			Reserva legal	1.845	461
			Ajustes de avaliação patrimonial	-	6.992
			Lucros (prejuízos) acumulados	28.953	9.343
			Total do passivo e do patrimônio líquido	113.253	94.714
Total do ativo	113.253	94.714			

Demonstrações do resultado - Exercícios sociais findos em 31 de outubro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	01/11/2021	01/11/2020		01/11/2021	01/11/2020
	a 31/10/2022	a 31/10/2021		a 31/10/2022	a 31/10/2021
Receitas líquidas	126.719	71.244	Resultado operacional antes das despesas financeiras líquidas	35.671	10.941
Custo dos serviços prestados	(81.051)	(52.967)	Resultado financeiro		
Lucro Bruto	45.668	18.277	Receitas/(despesas) financeiras líquidas	(2.638)	(2.438)
Despesas operacionais			Receitas/(despesas) financeiras líquidas	(2.638)	(2.438)
Despesas gerais e administrativas	(21.950)	(15.960)	Lucro (Prejuízo) antes de impostos	33.033	8.503
Depreciação e amortização	(705)	(501)	Imposto de renda e contrib. social	(6.273)	(249)
Resultado de equivalência patrimonial	3.068	9.478	Receitas de subvenção	4.585	-
Outras receitas/(despesas) operacionais líquidas	9.590	(353)	Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	31.345	8.254
	(9.997)	(7.336)	Lucro (prejuízo) por ação do capital social	11,36	1,50

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido (Valores expressos em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Reserva legal	Ações em tesouraria	Ajustes de aval. patrimonial	Reserva de Lucro	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de outubro de 2020	9.227	-	576	-	6.992	3.203	-	19.998
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.229)	(2.229)
Reversão de reserva legal	-	-	(115)	-	-	-	115	-
Lucro líquido do exercício social	-	-	-	-	-	-	8.254	8.254
Constituição de reserva para absorção de prejuízo	-	-	-	-	-	6.140	(6.140)	-
Saldos em 31 de outubro de 2021	9.227	-	461	-	6.992	9.343	-	26.023
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(5.343)	-	(5.343)
Aquisição de ações em tesouraria	-	(7.394)	-	(4.606)	-	-	(12.000)	-
Cancelamento de ações em tesouraria	-	7.394	-	4.606	(6.992)	(5.008)	-	-
Lucro líquido do exercício social	-	-	-	-	-	-	31.345	31.345
Constituição de reserva legal	-	-	1.384	-	-	-	(1.384)	-
Constituição de reserva para absorção de prejuízo	-	-	-	-	-	29.961	(29.961)	-
Saldos em 31 de outubro de 2022	9.227	-	1.845	-	-	28.953	-	40.025

Plínio Ripari

Diretor Comercial - CPF 069.318.168-02

Valter Hiroshi Nakayassu

Contador - CRC SP263.043/O-2

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios sociais findos em 31 de outubro 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	01/11/2021	01/11/2020
	a 31/10/2022	a 31/10/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício social	31.345	8.254
Ajustes para reconciliar o Lucro do exercício ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
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
Lucro líquido do exercício ajustado	33.626	1.173
(Aumento)/redução de ativos:		
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
Aumento/(redução) de passivos		
Fornecedores	(726)	2.463
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.032	4.290
Obrigações tributárias	206	3.452
Outras obrigações	(1.200)	3.119
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	21.730	4.436
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Baixas (adições) de investimentos	1.539	9.056
Aquisição de imobilizado	(300)	(1.371)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	1.239	7.685
Fluxo de caixa das atividades de financiamento - Capitalização de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	15.830	4.196
Amortização de empréstimos (principal e juros)	(8.310)	(1.838)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento	7.520	2.358
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com acionistas e partes relacionadas		
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)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos com acionistas e partes relacionadas	(21.266)	(17.049)
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	9.223	(2.570)
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
Acréscimo líquido/(decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa	9.223	(2.570)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>