DocuSign Envelope ID: 2824F058-9F8C-44C4-AB15-B222E48D5720

ciX citizen experience

CiX CITIZEN EXPERIENCE S.A.

(Atual denominação social da antiga "Shopping do Cidadão Serviços e Informática S.A.)
CNPJ 07.917.303/0001-12

Demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de outubro de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais

(*) Reapresentado	10/2022 (*)	10/2021 (*)
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	14.729	5.506
Contas a receber	32.419	28.561
Adiantamentos diversos	1.659	2.113
Outros ativos	32	15
Impostos a recuperar	19.605	8.846
Total do ativo circulante	**68.444**	**45.041**
Ativo não circulante		
Contas a receber	8.000	8.000
Depósitos judiciais	90	202
Outros ativos	–	91
Partes relacionadas	21.232	25.253
Impostos diferidos	38	742
Investimentos	14.390	12.375
Imobilizado	2.315	3.010
Total do ativo não circulante	**46.065**	**49.673**
Total do ativo	**114.509**	**94.714**

(*) Reapresentado	10/2022 (*)	10/2021 (*)
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	9.570	3.298
Debêntures	2.500	7.500
Fornecedores	5.295	6.021
Contas a pagar	–	2.032
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.548	7.516
Obrigações tributárias	5.125	7.099
Outras obrigações	2.257	2.052
Total do passivo circulante	**35.295**	**35.518**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	9.772	7.242
Debêntures	–	2.500
Partes relacionadas	12.486	12.931
Obrigações tributárias	13.632	10.139
Outras obrigações	628	–
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	29.710	9.343
	40.782	**26.023**
Total do passivo e do patrimônio líquido	**114.509**	**94.714**

Demonstrações do resultado

(*) Reapresentado	11/2021a 10/2022 (*)	11/2020 a 10/2021 (*)
Receitas líquidas	126.719	71.244
Custo dos serviços prestados	(81.051)	(57.338)
Lucro Bruto	**45.668**	**13.906**
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(21.950)	(11.589)
Depreciação e amortização	(705)	(501)
Resultado de equivalência patrimonial	3.554	9.478
Outras receitas/(despesas) operacionais líquidas	9.590	(353)
	(9.511)	**(2.965)**
Resultado operacional antes das despesas financeiras líquidas	**36.157**	**10.941**
Resultado financeiro		
Receitas/(despesas) financeiras líquidas	(2.638)	(2.438)
Receitas/(despesas) financeiras líquidas	**(2.638)**	**(2.438)**
Lucro (prejuízo) antes de impostos	**33.519**	**8.503**
Imposto de renda e contrib. social	(1.417)	(249)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	**32.102**	**8.254**
Lucro (prejuízo) por ação do capital social	**5,82**	**1,50**

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido

	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 - reapresentado	**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 de 01 a 10/2022	–	–	–	–	–	–	32.102	32.102
Constituição de reserva legal	–	–	1.384	–	–	–	(1.384)	–
Constituição de reserva para absorção de prejuízo	–	–	–	–	–	30.718	(30.718)	–
Saldos em 31 de outubro de 2022 - reapresentado	**9.227**	**–**	**1.845**	**–**	**–**	**29.710**	**–**	**40.782**

Demonstrações dos fluxos de caixa

(*) Reapresentado	01/11/2021 a 31/10/2022 (*)	01/11/2020 a 31/10/2021 (*)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	32.102	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	(3.554)	(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	**33.898**	**1.173**
(Aumento)/redução de ativos:		
Contas a receber	(3.858)	(8.551)
Impostos a recuperar	(10.759)	(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	703	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)**

Michel Setzer
Vice-Presidente - CPF: 268.610.538-05

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

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 01/07/2024 20:26:49 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
ICP Brasil
5146939EFE414F8...

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*