

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2022 e 2021 (Em milhares de reais - R\$)

Exercícios Finais em 31/12/2022 e 2023

Comercial São João Batista S/A - Em Recuperação Judicial

Balanço Patrimonial **Demonstração dos Fluxos de Caixa**
Nota 31/12/2023 31/12/2022 **Passivo e Patrimônio Líquido** Nota 31/12/2023 31/12/2022 **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**
Circulante **Lucro líquido do exercício**

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 4, December 2010
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by The University of Chicago

Balanços Financeiros - Exercícios Finais em 31/12/2024 e 2023

6	14.747	15.625	Adiantamento de clientes	403	1.306	e da CS com o caixa líquido gerado pelo (aplicado nas) atividades operacionais:
7	8.478	5.161	Fornecedores	6.844	6.011	
8	12.764	11.052				Depreciação e amortização

contribuições 11 21.019
14 573

Receber	6	15.172	12.608	34.360	27.460	Avalanar de clientes
	7	42.185	30.303	49.998	35.959	Fornecedores
Recuperar	8	37.304	32.728	46.833	37.319	Salários e encargos a pagar
des a fornecedores	9	8.091	8.122	9.966	9.002	Impostos, taxas e contribuições

-	269	3.230	264	3.285	Outras contas a pagar	18	36.629
	103.999	87.874	146.700	115.896	Credores - RJ	19	18.709
venda	25	89.583	99.016	89.583	122.221	Total do passivo circulante	799.561

199	26.828	Não circulante: Impostos
-	6.681	Provisão para contingências

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Controladora	Consolidado
(67.174)	3.797	(67.296)
		(124)
		(32)

Saldos em 31/12/2021
Lucro do exercício
Realiz. do ajuste de avalia-

bonais

Depósitos judiciais

Depreciação e amortização	4.298	4.425	5.884	6.023	Outros créditos	2.961	(2.530)	3.021	(2.480)
Equivalência patrimonial	27.318	(190.933)			(Redução) aumento nos passivos operacionais: Fornecedores	51.008	1.246	55.666	(3.422)
Provisão de contingências	14.616	25.275	35.561	25.276	Adiantamento de clientes	11.120	(8.662)	11.237	(8.728)
Reversão de depósitos judiciais		—	(5.684)	—	Salários, provisão para férias e encargos	(92)	(4.529)	(1.019)	(5.298)
IR diferido	(268)	69.495	(594)	71.548	Impostos, taxas e contribuições	13.208	10.377	14.958	14.999
Baixa de ativo imobilizado	(740)	88.897	(796)	205.038	Partes relacionadas	(16.470)	7.798	1.106	—
Baixa de cultura canavieira		—	145.723	—	Outras contas a pagar - extraconcursais	(6.714)	—	(9.773)	—
Reavaliação de ativos	(629)	(98.765)	(629)	(117.133)	Outras contas a pagar	(556)	(6.822)	(2.124)	(6.809)
Despesas trabalhistas RJ		—	21.409	—	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	8.417	2.717	19.303	37.134
Reversão de provisões diversas		—	—	272	Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Baixa de ativos mantido para venda	9.433		12.943	—	Aquisições de bens do ativo imobilizado	(781)	(430)	(781)	(430)
Acordo trabalhistico - rescisões		—	13.546	—	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(781)	(430)	(781)	(430)
Copercana		—	8.528	—	Fluxo de caixa das atividades de financiamento: Credores RJ	(50.825)	(1.545)	(63.629)	(42.986)
Apropriação de juros	24.199	13.652	33.002	17.138	Aumento (redução) em empréstimos e financiamentos - principal	40.604	(724)	43.228	5.381
Deságio reconhecido	(54.478)	(61.385)	(65.896)	(306.731)	Partes relacionadas	4.687	—	4.687	—
	(43.425)	37.980	(47.491)	88.446	Variação nos parcelamentos tributários	(2.197)	(224)	701	(502)
Redução (aumento) nos ativos operac.: Contas a receber de clientes	(2.564)	(6.798)	(7.442)	(14.065)	Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento	(7.731)	(2.493)	(15.013)	(38.107)
Estoques	(11.882)	1.433	(13.769)	1.787	Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(95)	(206)	3.509	(1.403)

unto a fornecedores	(1.117)	1.117	1.117
recuperar	341	4.998	5.247
cionadas	(4.576)	(16.287)	(16.347)
	(1.575)	–	6.681
			(729)

(206) 3.509 (1.403)
34979/O-5

ados na sede da companhia