

B SETE

B Sete Participações S/A
Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81
06016-060 - Osasco - SP
Tel (011) 2117.2777
Fax (011) 2117.2766
CNPJ - 65.992.836/0001-65

B SETE PARTICIPAÇÕES S/A		
CNPJ - 65.992.836/0001-65		
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO		
ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	22.465.741,29	13.237.487,25
DISPONIBILIDADES	49.729,74	258.928,94
CAIXA E BANCOS	49.729,74	258.928,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.157,56	2.949.973,36
CLIENTES	15.992.357,61	9.119.336,10
ALUGUÉIS A RECEBER	15.992.357,61	9.119.336,10
OUTROS CRÉDITOS	6.440.501,85	1.166.045,41
CONTA CORRENTE - OSASCO PLAZA	5.192.018,05	0,00
CESSÃO DE DIREITOS A RECEBER	685.425,63	603.949,74
OUTROS VALORES A RECEBER	563.058,17	562.095,67
PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	-415.005,47	-256.796,56
NÃO CIRCULANTE	34.766.901,35	26.705.288,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.502,75	55.502,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.502,75	55.502,75
INVESTIMENTOS	10.212,85	10.212,85
IMOBILIZADO	34.701.185,75	26.639.573,37
EDIFICAÇÕES	27.979.162,28	27.979.162,28
INSTALAÇÕES	5.153.526,29	5.153.526,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.365.971,35	3.365.971,35
TERRENO	83.324,46	83.324,46
OBRAS EM ANDAMENTO	9.517.490,11	904.002,65
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	145.501,59	145.501,59
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-11.543.790,33	-10.991.915,25
TOTAL DO ATIVO	57.232.642,64	39.942.776,22

B SETE

B Sete Participações S/A
Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81
06016-060 - Osasco - SP
Tel (011) 2117.2777
Fax (011) 2117.2766
CNPJ - 65.992.836/0001-65

B SETE PARTICIPAÇÕES S/A		
CNPJ - 65.992.836/0001-65		
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO		
PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	6.514.326,89	3.222.987,31
FORNECEDORES	494.807,87	759.166,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.137.938,30	0,00
ITAÚ S/A - GIRO PÓS	4.137.938,30	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.525.446,54	1.235.010,12
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	977.627,65	718.182,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	364.330,25	268.622,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.814,83	66.507,69
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.673,81	181.698,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	356.134,18	1.228.811,13
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	119.573,50	121.391,42
CONTA CORRENTE - OSASCO PLAZA	0,00	902.567,78
OUTROS VALORES A PAGAR	236.560,68	204.851,93
NÃO CIRCULANTE	50.718.315,75	36.719.788,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	174.575,76	169.814,79
INDENIZAÇÕES A PAGAR	174.575,76	169.814,79
PATRIMONIO LÍQUIDO	50.543.739,99	36.549.974,12
CAPITAL SOCIAL	22.604.153,81	17.841.400,00
RESERVAS DE CAPITAL	10.290.389,89	10.290.389,89
RESERVAS DE LUCROS	17.649.196,29	8.418.184,23
TOTAL DO PASSIVO	57.232.642,64	39.942.776,22

B SETE

B Sete Participações S/A
Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81
06016-060 - Osasco - SP
Tel (011) 2117.2777
Fax (011) 2117.2766
CNPJ - 65.992.836/0001-65

B SETE PARTICIPAÇÕES S/A		
CNPJ - 65.992.836/0001-65		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.587.345,54	36.484.752,34
RECEITAS DE ALUGUEL	32.247.851,38	35.596.675,12
RECEITAS DE LUVAS	205.000,00	679.147,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.494,16	208.929,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-758.854,72	-1.220.898,25
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	-758.854,72	-1.220.898,25
LUCRO BRUTO	31.828.490,82	35.263.854,09
DESPESAS OPERACIONAIS	-7.313.214,26	-9.157.967,12
ADMINISTRATIVAS	-7.254.962,00	-9.081.509,97
PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-1.347.404,35	-1.366.198,42
HONORÁRIOS	-60.000,62	-360.002,24
ENCARGOS DE CONDOMÍNIO	-2.114.964,03	-2.658.705,06
INDENIZAÇÕES E ACORDOS	-92.422,01	-13.924,37
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	-833.116,61	-2.119.951,02
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO	-551.875,08	-551.875,08
REFORMAS E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA LOCAÇÃO	-2.096.970,39	-1.802.739,14
PERDAS E PROVISÃO NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	-158.208,91	-208.114,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-58.252,26	-76.457,15
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-5.607.846,04	-4.072.870,64
LUCRO OPERACIONAL	18.907.430,52	22.033.016,33
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.907.430,52	22.033.016,33
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	1.667.484,17	2.699.306,86
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	608.934,29	980.390,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.631.012,06	18.353.318,96

B Sete Participações S/A
 Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81
 06016-060 - Osasco - SP
 Tel (011) 2117.2777
 Fax (011) 2117.2766
 CNPJ - 65.992.836/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2023						
I T E M S	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL	
SALDOS EM 31.12.2022	17.841.400,00	8.418.184,23	10.290.389,89	0,00	36.549.974,12	
AUMENTO DE CAPITAL	4.762.753,81	0,00	0,00	0,00	4.762.753,81	
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS DE LUCROS	0,00	8.399.461,46	0,00	-8.399.461,46	0,00	
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL	0,00	831.550,60	0,00	-831.550,60	0,00	
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	16.631.012,06	16.631.012,06	
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	-7.400.000,00	
SALDOS EM 31.12.2023	22.604.153,81	17.649.196,29	10.290.389,89	0,00	50.543.739,99	

B Sete Participações S/A
Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81
06016-060 - Osasco - SP
Tel (011) 2117.2777
Fax (011) 2117.2766
CNPJ - 65.992.836/0001-65

B SETE PARTICIPAÇÕES S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022		
	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO:	16.631.012,06	18.353.318,96
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA:		
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	551.875,08	551.875,08
CLIENTES	-6.873.021,51	1.213.406,94
OUTROS CRÉDITOS	-5.274.456,44	29.531,39
FORNECEDORES	-264.358,19	622.446,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS	290.436,42	153.714,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-872.676,95	-1.634.150,93
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	158.208,91	-16.962,54
INDENIZAÇÕES A PAGAR	4.760,97	3.608,48
FLUXO LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.351.780,35	19.276.787,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM CONSTRUÇÃO	-8.613.487,46	0,00
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA	-15.946.258,88	-3.763.554,72
RESGATES DE APLICAÇÕES EM RENDA FIXA	18.498.074,68	2.454.763,70
FLUXO LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.061.671,66	-1.308.791,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PAGAMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS	-7.400.000,00	-19.100.000,00
APORTES DE CAPITAL	4.762.753,81	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.560.723,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.422.785,43	0,00
FLUXO LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.500.692,11	-19.100.000,00
FLUXO DE CAIXA GERADO NO EXERCÍCIO	-209.199,20	-1.132.003,22
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	258.928,94	1.390.932,16
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	49.729,74	258.928,94
VARIAÇÃO	-209.199,20	-1.132.003,22

B Sete Participações S/A
CNPJ – 65.992.836/0001-65
Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 - 06016-060 - Osasco - SP
Tel (011) 2117.2777 - Fax (011) 2117.2766

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023**B SETE PARTICIPAÇÕES S.A. - N.I.R.E. - 35300131380**

RELATÓRIO DA DIRETORIA- Srs. Acionistas: Para exame e discussão na Assembleia Geral Ordinária, apresentamos as demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.2023. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Osasco 02 de Fevereiro de 2024.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL - A empresa objetiva empreendimentos civis de qualquer natureza, bem como a participação em outras sociedades. Suas receitas, na totalidade, são provenientes de alugueis de imóveis próprios.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei 6.404/76, assim como as modificações introduzidas pela Lei 11.638/07 e MP nº 449/08, sendo as operações registradas de acordo com o regime de competência e, o Imobilizado registrado pelo custo de aquisição ou Construção.

3 - CAPITAL SOCIAL – O Capital Social é composto de 594.848 ações sem valor nominal, sendo 198.284 ações ordinárias e 396.564 ações preferenciais.

4 - DEPRECIÇÃO – Considerando-se as peculiaridades da atividade base da sociedade, representada por centro comercial denominado Shopping Center, onde os custos totais de manutenção e conservação estão a cargo das unidades comerciais ali instaladas (condomínio de lojas) e, tendo como base laudo técnico elaborado por Peritos Engenheiros em 15 de março de 2.004, as taxas de depreciação a serem contabilizadas anualmente deverão ser de 1% para edificações e 3,2% para instalações, máquinas e equipamentos. Quanto aos demais itens sujeitos a depreciação, considerados de pequena monta, não foram incorporados no citado laudo técnico, porém as taxas de depreciação anuais a serem lançadas deverão ser de 10% para móveis e utensílios, 25% para computadores e periféricos e 20% para veículos.

DIRETORIA:

MARCELO LOPES LAGE
Diretor

ANTONIO LUNARDELLI NETO
Diretor

RICARDO KYRILLOS
Diretor

LUIZ CARLOS SOARES
Contador CRC-1SP 178.599/O-9