

FAC CENTROS COMERCIAIS S.A.

CNPJ/ME 02.768.258/0001-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, Cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da Fac Centros Comerciais S.A., relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31 de março de 2024. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (Expresso em Reais)

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	4.380.145	3.076.859	PASSIVO CIRCULANTE	2.728.527	2.752.981
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.784	36.265	Fornecedores	1.591	11.001
Caixa	208	228	Impostos e contribuições	1.177.038	1.057.989
Bancos	28.862	14.941	Dividendos a pagar	1.407.830	1.366.126
Aplicações financeiras	535.714	21.096	Cessão de direitos - CDU	106.275	212.364
Cientes shopping	3.666.368	2.891.601	Outros credores	35.793	105.501
Confissão de dívida	148.993	148.993	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.672.672	14.348.214
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.021.054	14.024.336	Capital social - item 6	12.232.559	12.232.559
Realizável a Longo Prazo	6.494.231	6.108.156	Reserva de lucros	2.409.785	2.085.327
Depósitos judiciais	270.328	270.328	Reserva de ágio	30.328	30.328
Cientes shopping	6.223.903	5.837.828	Resultado do exercício	6.489.161	6.731.141
Imobilizado Líquido - item 4	6.520.598	7.909.955	Provisão reserva legal	(324.458)	(336.557)
Intangível Líquido - item 5	6.225	6.225	Provisão de dividendos	(6.164.703)	(6.394.584)
TOTAL DO ATIVO	17.401.199	17.101.195	TOTAL DO PASSIVO	17.401.199	17.101.195

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (Expresso em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	11.307.775	11.655.690
- Receitas operacionais	11.736.144	12.097.239
- Impostos	(428.369)	(441.549)
CUSTOS OPERACIONAIS	(1.446.857)	(1.336.677)
- Depreciações e amortizações	(1.446.857)	(1.336.677)
LUCRO BRUTO	9.860.918	10.319.013
(DESPESAS) E RECEITAS OPERACIONAIS	(2.287.691)	(2.535.579)
- Despesas administrativas	(2.252.555)	(2.505.131)
- Despesas tributárias	(35.136)	(30.449)
RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	265.992	373.436
- Despesas financeiras	(19.790)	(19.354)
- Receitas financeiras	285.782	392.790
RESULTADO ANTES IRPJ / CSLL	7.839.219	8.156.870
Provisão IRPJ	(986.337)	(1.041.977)
Provisão CSLL	(363.721)	(383.752)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.489.161	6.731.141
RESULTADO POR AÇÃO - (Em R\$ 1,00)	0,9428	0,9779

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 - (Expresso em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Das Atividades	6.489.161	6.731.141
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	6.489.161	6.731.141
Operações que não representam saídas(entrada) de caixa	1.446.857	1.336.677
Depreciações e amortizações	1.446.857	1.336.677
De contas do ativo e passivo	(1.226.999)	(447.578)
(Aumento)/Redução em conta a receber com clientes	(1.160.842)	(527.149)
(Aumento)/Redução em outros ativos	0	2.240
Aumento/(Redução) em fornecedores	(9.410)	9.440
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições	119.049	105.050
Aumento/(Redução) em outros passivos	(175.796)	(37.159)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	6.709.019	7.620.240
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento)/redução em imobilizado	(57.500)	(517.500)
Caixa líquido aplicados nas atividades de Investimentos	(57.500)	(517.500)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de dividendos	(6.123.000)	(7.331.000)
Caixa Líquido Aplicados nas Atividades de Financiamentos	(6.123.000)	(7.331.000)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(528.519)	(228.260)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	36.265	264.525
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	564.784	36.265
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(528.519)	(228.260)
4) IMOBILIZADO	31/12/2023	31/12/2022
Imóveis	24.507.029	24.449.529
IMOBILIZADO - CUSTO	24.507.029	24.449.529
(-) Depreciação acumulada	(17.986.431)	(16.539.574)
IMOBILIZADO - LÍQUIDO	6.520.598	7.909.955
5) INTANGÍVEL	31/12/2023	31/12/2022
Marcas e patentes	6.225	6.225
INTANGÍVEL - LÍQUIDO	6.225	6.225
6) CAPITAL SOCIAL		
O capital social autorizado, em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 12.232.559 sendo representado por 6.883.152 ações sem valor nominal:		
QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS		
TIPO DE AÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Ordinárias	6.883.152	6.883.152

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023 E 2022(Expresso em Reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva de Ágio	Resultados Acumulados	Total
SALDO EM 31/12/2021	12.232.559	1.748.770	30.328	0	14.011.657
Resultado líquido do exercício	0	0	0	6.731.141	6.731.141
Provisão reserva legal	0	336.557	0	(336.557)	(0)
Provisão de dividendos	0	0	0	(6.394.584)	(6.394.584)
SALDO EM 31/12/2022	12.232.559	2.085.327	30.328	0	14.348.214
Resultado líquido do exercício	0	0	0	6.489.161	6.489.161
Provisão reserva legal	0	324.458	0	(324.458)	(0)
Provisão de dividendos	0	0	0	(6.164.703)	(6.164.703)
SALDO EM 31/12/2023	12.232.559	2.409.785	30.328	0	14.672.672

Assinaturas: Creston Fernandes - Diretor Presidente; Alexandre Ferreira Novello - Diretor; Luiz Felipe Bezamat de Oliveira - Diretor; Isabel Ferraz Magalhães - Diretora; Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9.