

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Balço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	217	181
Títulos e valores mobiliários	2.400	3.760
Contas a receber	3.321	2.859
Tributos a recuperar	651	381
Outros valores a receber	39	39
	<u>6.628</u>	<u>7.220</u>
Não circulante		
Débitos de controladas e coligadas	6.293	4.317
	<u>6.293</u>	<u>4.317</u>
Total do ativo	<u>12.921</u>	<u>11.537</u>
Passivo circulante		
Contas a pagar	835	1.286
Impostos e contribuições a recolher	147	215
Salários e encargos sociais	1.334	1.194
Outros valores a pagar	51	92
	<u>2.367</u>	<u>2.787</u>
Total do passivo	<u>2.367</u>	<u>2.787</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	500	500
Reservas de lucros	10.054	8.250
	<u>10.554</u>	<u>8.750</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>12.921</u>	<u>11.537</u>

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT

CONTADOR - CRC: 110239/O-4

CPF: 055.635.647-03

JOSÉ VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR

DIRETOR

CPF: 081.301.687-82

LEONARDO COSTA CID FERREIRA

DIRETOR

CPF: 220.988.498-50

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida de aluguéis e serviços	6.768	6.612
Custos de aluguéis e serviços	-	-
Lucro bruto de aluguéis e serviços	6.768	6.612
Despesas operacionais		
Despesas comerciais	(24)	(296)
Despesas administrativas	-	(27)
	(24)	(323)
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos	6.744	6.289
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	381	381
Despesas financeiras	(106)	(83)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	7.019	6.587
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(739)	(646)
Diferidos	-	-
Resultado do exercício	6.280	5.941

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
CONTADOR - CRC: 110239/O-4
CPF: 055.635.647-03

JOSÉ VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR
DIRETOR
CPF: 081.301.687-82

LEONARDO COSTA CID FERREIRA
DIRETOR

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A
Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa operacional		
Lucro líquido/Prejuízo do exercício	6.280	5.941
Ajustes		
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(352)	(368)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	24	296
Outros resultados operacionais	-	(8.484)
Lucro líquido/Prejuízo ajustado	5.952	(2.615)
Variações no capital circulante		
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(486)	339
Impostos a recuperar	(270)	(6)
Adiantamentos	-	95
Fornecedores	(451)	356
Impostos e contribuições a recolher	539	182
Salários e encargos sociais	140	226
Imposto de renda e contribuição social pagos	(607)	(246)
Outros	(41)	74
Fluxo de caixa gerado pelas operações	4.776	(1.595)
Fluxo de caixa de investimentos		
(Compra) / venda de títulos e valores mobiliários	1.712	(2.484)
Operações com partes relacionadas	(1.976)	5.298
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de investimento	(264)	2.814
Fluxo de caixa de financiamentos		
Dividendos pagos	(4.476)	(2.647)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento	(4.476)	(2.647)
Fluxo de caixa	36	(1.428)
Fluxo de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	181	431
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	217	1.609
Varição de Caixa	36	1.178

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
CONTADOR - CRC: 110239/O-4
CPF: 055.635.647-03

JOSÉ VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR
DIRETOR
CPF: 081.301.687-82

LEONARDO COSTA CID FERREIRA
DIRETOR
CPF: 220.988.498-50

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em reais mil

	Capital social	Reservas de lucros		Lucros Acumulados	Total
		Reserva legal	Reserva de retenção de lucro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	500	328	13.112	-	13.940
Resultado líquido do exercício	-	-	-	5.941	5.941
Dividendos pagos	-	-	(8.484)	(2.647)	(11.131)
Constituição de reserva de lucro	-	-	3.294	(3.294)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	500	328	7.922	-	8.750
Resultado líquido do exercício	-	-	-	6.280	6.280
Dividendos pagos	-	-	-	(4.476)	(4.476)
Constituição de reserva de lucro	-	-	1.804	(1.804)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	500	328	9.726	-	10.554

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
CONTADOR - CRC: 110239/O-4
CPF: 055.635.647-03

JOSÉ VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR
DIRETOR
CPF: 081.301.687-82

LEONARDO COSTA CID FERREIRA
DIRETOR
CPF: 220.988.498-50