

SPE CONCESSIONÁRIA SHOPPING POPULAR PELOTAS S/A

CNPJ Nº 15.385.971/0001-74

NIRE: 43.300.054.446

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em Reais)

ATIVO			PASSIVO														
	2023	2022		2023	2022												
CIRCULANTE	1.289.189,80	642.656,29	CIRCULANTE	1.111.612,57	1.047.737,39												
Disponibilidades	496.586,63	398.475,60	Fornecedores	104.126,75	93.456,60												
Outros Créditos	792.603,17	244.180,69	Obrigações fiscais a recolher	201.106,88	185.548,19												
			Obrigações sociais a recolher	800.000,00	762.353,66												
			Outras Exigibilidades	6.378,94	6.378,94												
NÃO CIRCULANTE	4.939.548,88	5.292.366,40		786.302,93	241.180,69												
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.939.548,88	5.292.366,40	NÃO CIRCULANTE														
Intangível	4.939.548,88	5.292.366,40	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	786.302,93	241.180,69												
			Receitas Diferidas	786.302,93	241.180,69												
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.330.823,18	4.646.104,61												
			Capital social realizado	4.260.000,00	4.260.000,00												
			Resultados Acumulados	70.823,18	386.104,61												
TOTAL DO ATIVO	6.228.738,68	5.935.022,69	TOTAL DO PASSIVO	6.228.738,68	5.935.022,69												
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em Reais)			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em Reais)														
	2023	2022		2023	2022												
RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.104.626,13	4.199.937,16	Fluxo de Caixa Prov. das Ativ. Operacionais														
Deduções das vendas	(207.192,76)	(170.686,53)	Lucro Líquido do Exercício	2.484.718,57	2.320.862,55												
				2.484.718,57	2.320.862,55												
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.897.433,37	4.029.250,63	Varição nos ativos e passivos														
			(Aumento) Redução de Outros Créditos	(548.422,48)	(152.545,87)												
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.897.433,37	4.029.250,63	(Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo	352.817,52	352.817,52												
			Aumento (Redução) de Fornecedores	10.670,15	(29.652,11)												
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.837.929,76)	(1.250.508,40)	Aumento (Redução) Obrigações Fiscais/Sociais	53.205,03	(170.736,10)												
Com a comercialização	(15.543,57)	(25.975,05)	Aumento (Redução) de Outras Exigibilidades CP	-	100,00												
Com a administração	(1.539.667,58)	(893.915,03)	Aumento (Redução) do Exigível a Longo Prazo	545.122,24	149.545,87												
Com a amortização do Intangível	(352.817,52)	(352.817,52)		413.392,46	149.529,31												
Financeiras Líquidas	70.098,91	22.199,20	Recursos Liq. Aplic. nas Ativ. Operacionais	2.898.111,03	2.470.391,86												
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.059.503,61	2.778.742,23	Fluxo de Caixa Prov. das Ativ. Financiamentos														
			Pagamento de dividendos	(2.800.000,00)	(2.450.100,00)												
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES IRPJ / CSLL	3.059.503,61	2.778.742,23	Recursos Liq. Aplic. nas Ativ. Financiam.	(2.800.000,00)	(2.450.100,00)												
Imposto de Renda e Contribuição Social	(574.785,04)	(457.879,68)	Aumento (Redução) caixa e equiv. de caixa	98.111,03	20.291,86												
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.484.718,57	2.320.862,55	Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e equivalente de caixa.	98.111,03	20.291,86												
			No Início do Exercício	398.475,60	378.183,74												
			No Final do Exercício	496.586,63	398.475,60												
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em Reais)																	
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Resultado do Exercício	Total											
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	4.260.000,00	-	-	386.104,61	-	4.646.104,61											
Lucro Líquido do Exercício					2.484.718,57	2.484.718,57											
Destinação do Lucro																	
Resultados Acumulados				2.484.718,57	(2.484.718,57)	-											
Distribuição de Dividendos				(2.800.000,00)		(2.800.000,00)											
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	4.260.000,00	-	-	70.823,18	-	4.330.823,18											
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO			NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS														
<p>Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, da empresa SPE Concessionária Shopping Popular Pelotas S/A. Agradecemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V. Sas, em nossa sede Social, para quaisquer esclarecimentos às contas prestadas.</p> <p align="center">Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023. A Administração</p>			<p>1. A Sociedade tem por objetivo o Propósito específico de exploração, mediante concessão patrocinada, da construção e gestão de Shopping popular, com locação de espaços comerciais e exploração de estacionamento de veículos</p> <p>2. O Intangível no valor de R\$ 4.939.548,88 corresponde ao saldo do investimento efetuado para a construção de Shopping Popular de Pelotas. O Contrato de Concessão Patrocinada, firmado em 23/04/2012 com a Prefeitura Municipal de Pelotas/RS, que concede o direito de exploração por 25 anos, renováveis por mais 10 anos. A amortização do investimento é linear pelo período de vigência do contrato.</p> <p>3. O capital social subscrito e integralizado é representado por 4.260.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.</p> <p>4. Outros Créditos são representados por:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ativo Circulante</th> <th>2023</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adiantamento a fornecedores</td> <td>6.300,24</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>* Prefeitura Municipal de Pelotas</td> <td>786.302,93</td> <td>241.180,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>792.603,17</td> <td>244.180,69</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Créditos contra Prefeitura Municipal de Pelotas constituídos de acordo com os incisos 2 e 3, artigo 12 do Regulamento do Centro Popular de Compras Pelotas.</p>			Ativo Circulante	2023	2022	Adiantamento a fornecedores	6.300,24	3.000,00	* Prefeitura Municipal de Pelotas	786.302,93	241.180,69		792.603,17	244.180,69
Ativo Circulante	2023	2022															
Adiantamento a fornecedores	6.300,24	3.000,00															
* Prefeitura Municipal de Pelotas	786.302,93	241.180,69															
	792.603,17	244.180,69															
DIRETORIA																	
<p align="center">Eduardo Deboni Diretor Presidente</p>			<p align="center">Michael Sopper Diretor Vice-Presidente</p>														
<p align="center">Antônio Carlos Fernandes de Souza Contador CRC-RS 067.421</p>																	