

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 2024 E DE 2023 (Em Reais)

| ATIVO | | | PASSIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------|----------|--|--------------|------------|--|--------------|---|--|---------------------|-------------------|--|--|--|
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCULANTE | 9.336.486,78 | 1.289.189,80 | CIRCULANTE | 1.058.990,11 | 1.111.612,57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades | 740.115,43 | 496.586,63 | Fornecedores | 117.713,19 | 104.126,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Créditos | 8.596.371,35 | 792.603,17 | Obrigações fiscais a recolher | 220.650,25 | 201.106,88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO CIRCULANTE | 4.586.731,36 | 4.939.548,88 | Obrigações sociais a recolher | 714.247,73 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.586.731,36 | 4.939.548,88 | Outras Exigibilidades | 6.378,94 | 6.378,94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intangível | 4.586.731,36 | 4.939.548,88 | NÃO CIRCULANTE | 8.589.618,73 | 786.302,93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 8.589.618,73 | 786.302,93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Receitas Diferidas | 8.589.618,73 | 786.302,93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.274.609,30 | 4.330.823,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Capital social realizado | 4.260.000,00 | 4.260.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Resultados Acumulados | 14.609,30 | 70.823,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 13.923.218,14 | 6.228.738,68 | TOTAL DO PASSIVO | 13.923.218,14 | 6.228.738,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023 (Em Reais) | | | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.515.597,69 | 5.104.626,13 | Fluxo de Caixa Prov. das Ativ. Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deduções das vendas | (225.442,55) | (207.192,76) | Lucro Líquido do Exercício | 3.243.786,12 | 2.484.718,57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 5.290.155,14 | 4.897.433,37 | | 3.243.786,12 | 2.484.718,57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 5.290.155,14 | 4.897.433,37 | Variação nos ativos e passivos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.459.409,83) | (1.837.929,76) | (Aumento) Redução de Outros Créditos | (855.735,56) | (548.422,48) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Com a comercialização | (42.703,73) | (15.543,57) | (Aumento) Redução do Realizável a Longo Prazo | 352.817,52 | 352.817,52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Com a administração | (1.041.806,95) | (1.539.667,58) | Aumento (Redução) de Fornecedores | 13.586,44 | 10.670,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Com a amortização do Intangível | (352.817,52) | (352.817,52) | Aumento (Redução) Obrigações Fiscais/Sociais | (66.208,90) | 53.205,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financeiras líquidas | (22.081,63) | 70.098,91 | Aumento (Redução) de Outras Exigibilidades CP | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 3.830.745,31 | 3.059.503,61 | Aumento (Redução) do Exigível a Longo Prazo | 855.283,18 | 545.122,24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES IRPJ / CSLL | 3.830.745,31 | 3.059.503,61 | 299.742,68 | 413.392,46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (586.959,19) | (574.785,04) | Recursos Liq. Aplic. nas Ativ. Operacionais | 3.543.528,80 | 2.898.111,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3.243.786,12 | 2.484.718,57 | Fluxo de Caixa Prov. das Ativ. Financiamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento de dividendos | (3.300.000,00) | (2.800.000,00) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Recursos Liq. Aplic. nas Ativ. Financiam. | (3.300.000,00) | (2.800.000,00) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aumento (Redução) caixa e equiv. de caixa | 243.528,80 | 98.111,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e equivalente de caixa. | 243.528,80 | 98.111,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No Início do Exercício | 496.586,63 | 398.475,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No Final do Exercício | 740.115,43 | 496.586,63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023 (Em Reais) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Capital Social | Reserva de Capital | Reserva Legal | Resultados Acumulados | Resultado do Exercício | Total | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2023 | 4.260.000,00 | - | - | 70.823,18 | - | 4.330.823,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | | 3.243.786,12 | 3.243.786,12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Destinação do Lucro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | | | | 3.243.786,12 | (3.243.786,12) | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribuição de Dividendos | | | | (3.300.000,00) | | (3.300.000,00) | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2024 | 4.260.000,00 | - | - | 14.609,30 | - | 4.274.609,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | | | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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\$ 4.586.731,36 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>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adiantamento a fornecedores</td> <td>6.752,62</td> <td>6.300,24</td> </tr> <tr> <td>¹ Prefeitura Municipal de Pelotas</td> <td>1.641.586,11</td> <td>786.302,93</td> </tr> <tr> <td>² Prefeitura Municipal de Pelotas</td> <td>6.948.032,62</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8.596.371,35</td> <td>792.603,17</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ 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> <p>² Créditos contra Prefeitura Municipal de Pelotas constituídos de acordo com a cláusula 2.2, do aditivo contratual nº 02/2024 de 04/10/2024, do contrato de concessão Patrocinada nº 093/2012.</p> | | | Ativo Circulante | 2024 | 2023 | Adiantamento a fornecedores | 6.752,62 | 6.300,24 | ¹ Prefeitura Municipal de Pelotas | 1.641.586,11 | 786.302,93 | ² Prefeitura Municipal de Pelotas | 6.948.032,62 | - | | 8.596.371,35 | 792.603,17 | <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 2024, 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>Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2024.</p> <p>A Administração</p> | | |
| Ativo Circulante | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adiantamento a fornecedores | 6.752,62 | 6.300,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¹ Prefeitura Municipal de Pelotas | 1.641.586,11 | 786.302,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ² Prefeitura Municipal de Pelotas | 6.948.032,62 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.596.371,35 | 792.603,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRETORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michael Sopper Diretor Presidente | | | Eduardo Deboni Diretor Vice-Presidente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antônio Carlos Fernandes de Souza Contador CRC-RS 067.421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |