

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Balço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais mil

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.212	217
Títulos e valores mobiliários	3.076	2.400
Contas a receber	2.277	3.321
Tributos a recuperar	609	651
Adiantamentos	15	-
Outros valores a receber	45	39
	<u>7.234</u>	<u>6.628</u>
Não circulante		
Depósitos e cauções	15	-
Tributos a recuperar	141	-
Débitos de controladas e coligadas	6.806	6.293
	<u>6.962</u>	<u>6.293</u>
Total do ativo	<u>14.196</u>	<u>12.921</u>
Passivo circulante		
Contas a pagar	1.091	835
Impostos e contribuições a recolher	166	147
Salários e encargos sociais	1.478	1.334
Outros valores a pagar	10	51
	<u>2.745</u>	<u>2.367</u>
Total do passivo	<u>2.745</u>	<u>2.367</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	500	500
Reservas de lucros	10.951	10.054
	<u>11.451</u>	<u>10.554</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>14.196</u>	<u>12.921</u>

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
DIRETOR
CPF: 055.635.647-03

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais mil

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita líquida de aluguéis e serviços	6.278	6.768
Custos de aluguéis e serviços	-	-
Lucro bruto de aluguéis e serviços	6.278	6.768
Despesas operacionais		
Despesas comerciais	-	(24)
Despesas administrativas	(5)	-
Perda com valor justo de propriedade para investimento	-	-
Outras perdas operacionais	(224)	-
	(229)	(24)
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos	6.049	6.744
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	409	381
Despesas financeiras	(99)	(106)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	6.359	7.019
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(694)	(739)
Diferidos	-	-
Resultado do exercício	5.665	6.280

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
DIRETOR
CPF: 055.635.647-03

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Demonstração do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro

Em reais mil

	2024	2023
Fluxo de caixa operacional		
Lucro líquido do exercício	5.665	6.280
Ajustes		
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(387)	(352)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	24
Lucro líquido ajustado	5.278	5.952
Variações no capital circulante		
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	1.044	(486)
Impostos a recuperar	(99)	(270)
Adiantamentos	(15)	-
Depósitos e cauções	(15)	-
Fornecedores	256	(451)
Impostos e contribuições a recolher	533	539
Salários e encargos sociais	144	140
Imposto de renda e contribuição social pagos	(514)	(607)
Outros	(47)	(41)
Fluxo de caixa gerado pelas operações	6.565	4.776
Fluxo de caixa de investimentos		
(Compra) / venda de títulos e valores mobiliários	(289)	1.712
Operações com partes relacionadas	(513)	(1.976)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de investimento	(802)	(264)
Fluxo de caixa de financiamentos		
Dividendos pagos	(4.768)	(4.476)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento	(4.768)	(4.476)
Fluxo de caixa	995	36
Fluxo de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	217	181
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.212	217
Varição de Caixa	995	36

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
DIRETOR
CPF: 055.635.647-03

Sas - Sociedade Administradora De Centros Comerciais S.A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em reais mil

	Reservas de lucros			Lucros Acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucro		
Saldo em 31 de dezembro de 2022	500	100	8.150	-	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	100	9.954	-	10.554
Resultado líquido do exercício	-	-	-	5.665	5.665
Dividendos pagos	-	-	-	(4.768)	(4.768)
Constituição de reserva de lucro	-	-	897	(897)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	500	100	10.851	-	11.451

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
DIRETOR
CPF: 055.635.647-03