

SITE Empreendimentos e Participações S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO										
Senhores Acionistas: Em conformidade às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e análise de Vossas Excelências. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejassem.										
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)										
Ativo	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Passivo	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Demonstrações do Resultado do Exercício em 31/12/2023 e 2022 (Em Reais)		
Circulante				Circulante				Despesas Operacionais	31.201	45.475
Caixa e Equivalentes de Caixa		898.713	875.713	Fornecedores		3.437	2.678	Despesas Administrativas	31.201	45.475
Contas a Receber	2	3.500.000	-	Impostos e Contribuições a Recolher		5.314	5.003	(-) Gerais Administrativas	(69.212)	(56.483)
Impostos a Recuperar		2.115	2.007	Outras Contas a Pagar	4	4.014.268	23.780	(-) Tributos e Contribuições	(207)	(681)
Despesas Antecipadas		-	24.818			4.023.018	31.461	(-) Despesas Financeiras	(1.682)	(1.682)
		4.400.828	902.538					(+) Receitas Financeiras	100.620	104.321
Não Circulante				Patrimônio Líquido	5			Resultado Operacional	31.201	45.475
Participações em Outras Sociedades	3	66.021.998	65.337.260	Capital Social Integralizado		62.208.338	85.100.000	Equivalência Patrimonial	4.184.738	602.574
		66.021.998	65.337.260	Prejuízos Acumulados		-	(18.891.662)	Resultado do Exercício Antes da Prov. do IRPJ e CSLL	4.215.939	648.049
				Lucros Acumulados		4.191.470	-	(-) Contribuição Social	(9.176)	(9.092)
								(-) Imposto de Renda	(15.293)	(15.153)
								Resultado Líquido do Exercício	4.191.470	623.803
								Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto em 31/12/2023 e 2022 (Em Reais)		
								Descrição	31/12/2023	31/12/2022
								Resultado do Exercício	4.191.470	623.803
								(+) Itens que não afetam o Caixa Operacional	-	-
								Equivalência Patrimonial	(4.184.738)	(602.574)
								Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(4.184.738)	(602.574)
								Aumento (Redução) no Ativo	18.891.662	(4.000.000)
								Despesas Antecipadas	24.818	(24.818)
								Impostos a Compensar	(108)	6.359
								Aumento (Redução) no Passivo	18.891.662	(4.000.000)
								Fornecedores	759	227
								Contas a Pagar	3.990.488	23.780
								Obrigações Tributárias	311	2.721
								(-) A Caixa Líquida das Atividades Operacionais	4.016.268	8.269
								Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	18.891.662	(4.000.000)
								Capital Social Subscrito	(22.891.662)	-
								Prejuízos Acumulados	(18.891.662)	-
								(-) A Caixa Líquida das Ativ. de Financiamentos	(4.000.000)	-
								(+) Aumento/(Redução) Líquido de Caixa	23.000	29.499
								Caixa no Início do Período	875.713	846.215
								Caixa no Final do Período	898.713	875.713
								(+) Aumento/(Redução) Líquido de Caixa	23.000	29.499
								DIRETORIA		
								João Antônio Zoppi Filho - Diretor	Natália Gonçalves Vieira	
								Presidente	Condonadora	
								Marcelo Perrucci - Diretor	CRF 15P 306.595/O-0	

Contexto Operacional A SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

1. **Contexto Operacional A SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.** tem por objeto: (i) a administração de ativos próprios e de sociedades do mesmo grupo econômico; (ii) estudo de mercado, planejamento e desenvolvimento de projetos imobiliários; (iii) consultoria de investimentos, todas com expressão exclusiva das atividades de corretagem e intermediação; (iv) gestão e administração de Centros Comerciais; e (v) participação no capital de outras sociedades ou fundos de investimentos, como sócia ou acionista. **Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis.** As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contábeis na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A") e suas alterações. **2. Contas a Receber:** O saldo de R\$ 3.500.000 refere-se as ações a serem recebidas da investida Shopping Center Itapericera da Serra S/A, conforme redução do capital social definida em

assembleia geral extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2023. **3. Investimentos:** O saldo do grupo de investimentos na controlada em 31/12/2023 e 31/12/2022 está assim demonstrado:

Ativo	Nota	31/12/2023	21/12/2022
3	66.021.998	65.337.260	
	66.021.998	65.337.260	

4. Outras Contas a Pagar: O saldo de R\$ 4.000.000 corresponde aos valores em ações a serem pagos aos acionistas, referente ao cancelamento proporcional a suas participações em referida capital social definida em assembleia geral extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2023. **5. Patrimônio Líquido:** O capital da companhia é de R\$ 62.208.338, dividido em 198.189.847 ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, sendo 22.906.766 ações ordinárias Classe A e 175.283.081 ações ordinárias Classe B.

Shopping Center Itapericera da Serra S.A.

RELATÓRIO DA DIRETORIA AOS ACIONISTAS										
Senhores Acionistas: Em conformidade às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e análise de Vossas Excelências. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejassem.										
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)										
Ativo	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Passivo	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Demonstrações do Resultado do Exercício em 31/12/2023 e 2022 (Em Reais)		
Circulante				Circulante				Receita Bruta de Serviços	9.785.282	8.274.783
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.270.968	3.497.410	Fornecedores		27.852	5.764	Recargas de Locação	5.908.198	5.441.749
Títulos a Receber		979.744	882.874	Obrigações e Encargos Sociais		68.639	78.574	Recargas de Prestação de Serviços	2.836.723	2.383.034
Adiantamentos		2.764	2.301	Impostos e Contribuições a Recolher		375.694	222.009	Recarga de Vendas	1.040.361	-
Impostos a Recuperar		1.914	1.914	Outras Contas a Pagar	5	3.561.721	1.064.602	(-) Impostos Incididos S/ Serviços	(521.352)	(841.127)
Outros Contas a Receber	2	1.843.372	2.302.907			4.033.905	1.370.949	(-) I/S S/ Faturamento	(164.189)	(117.068)
		9.098.760	6.687.406					(-) PIS S/ Faturamento	(63.604)	(129.157)
Não Circulante				Não Circulante				(-) COFINS S/ Faturamento	(293.558)	(594.903)
Depósito Judicial		18.877	24.310	Outras Obrigações	6	1.453.947	901.319	Resultado Líquido de Serviços	9.263.931	6.938.656
Contrato de Energia Enel		100.283	100.283					Custos	(386.932)	(263.310)
Vendas a Receber LMG - Dissolução Parcial		1.612.822	-					(-) Salários e Outras Gratificações	8.877.899	6.720.346
Títulos a Receber		1.019.525	393.865					Despesas Operacionais	(3.452.490)	(5.543.290)
Propriedade para Investimento	3	53.391.637	53.391.637					Despesas de Vendas	(87.371)	(90.049)
LMG Soares Participações Ltda		-	338.435					(-) Comissões	(70.788)	(90.049)
Imobilizado		56.390.197	54.841.230					(-) Propaganda e Publicidade	(16.583)	-
		65.428.958	61.528.636					Despesas Operacionais	(3.365.119)	(5.453.241)
								(-) Salários e Outras Gratificações	(1.188.268)	(173.299)
								(-) Depreciações e Amortizações	(4.411.437)	(4.543.916)
								(-) Depreciações e Amortizações	(137.638)	(145.445)
								(-) Tributos e Contribuições	(84.104)	(81.445)
								(-) Despesas Financeiras	(47.531)	(512.316)
								(+) Receitas Financeiras	587.860	334.842
								Outros Ganhos e Perdas	(712.279)	(1.011.300)
								(-) Provisão para Devedores Duvidosos	1.946.869	3.823
								(+) Outras Receitas e Despesas	(338.592)	(325.086)
								(-) Amortização do Agio	(338.592)	(325.086)
								Resultado Operacional	5.425.409	1.177.056
								Equivalência Patrimonial	-	-
								Variação Monetária Ativa	-	-
								Resultado do Exercício Antes da Prov. do IRPJ e CSLL	5.425.409	1.177.056
								(-) Contribuição Social	(138.766)	(158.422)
								(-) Imposto de Renda	(205.293)	(263.310)
								Resultado Líquido do Exercício	4.184.738	602.574
								Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)		
								Descrição	31/12/2023	31/12/2022
								Resultado do Exercício	4.184.738	602.574
								(+) Itens que não afetam o Caixa Operacional	-	-
								Depreciação e amortização	137.638	145.445
								Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	4.322.376	747.019
								(Aumento) Redução no Ativo	1.995.377	888.408
								Títulos a Receber	(722.529)	710.485
								Outros Créditos	3.049.747	(387.144)
								Adiantamentos	(2.468)	(2.301)
								Aumento (Redução) no Passivo	22.028	2.855
								Fornecedores	3.949.747	(387.144)
								Contas a Pagar	153.685	20.980
								Obrigações e Encargos Sociais	(9.935)	24.816
								(-) A Caixa Líquida das Atividades Operacionais	1.795.377	888.408
								Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(182.990)	(47.392)
								Ativos em Investimento	338.435	325.318
								(+) A Caixa Líquida das Atividades de Investimentos	155.444	272.926
								Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	(23.740.000)	-
								Capital Social Subscrito	(23.740.000)	-
								Agios Próprios em Tesouraria	3.213.314	-
								Prejuízos Acumulados	(17.023.426)	-
								(-) A Caixa Líquida das Atividades de Financiamentos	(3.500.000)	-
								(+) Aumento/(Redução) Líquido de Caixa	2.773.557	1.914.353
								Caixa no Início do Período	3.497.410	1.583.057
								Caixa no Final do Período	6.270.968	3.497.410
								(+) Aumento/(Redução) Líquido de Caixa	2.773.557	1.914.353

Contexto Operacional O SHOPPING CENTER ITAPERICERA DA SERRA S/A.

1. **Contexto Operacional O SHOPPING CENTER ITAPERICERA DA SERRA S/A.** tem por objeto (i) a administração de ativos próprios e de sociedades para a venda de produtos e de estabelecimentos próprios, inclusive a administração de um centro de compras (shopping) e respectiva locação de suas lojas, cujo empreendimento é de sua propriedade. **Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis:** As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contábeis contidas na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A") e suas alterações. **2. Outras Contas a Receber:** O saldo de R\$ 1.843.372 corresponde aos valores a receber, por fornecimento de adiantamentos concedidos ao Condomínio Itapericera Shopping. **3. Propriedade para Investimento:** O saldo de R\$ 53.391.637 refere-se ao custo de construção, materiais e de obra direta, do ITAPERICERA SHOPPING, e os juros capitalizados para a valorização de capital social.

normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. **4. Ativo Imobilizado:** é demonstrado pelo custo de aquisição e sofre depreciação calculada pelo método linear, pelas taxas que estão dentro dos limites aceitos pela legislação vigente. **5. Outras Contas a Pagar:** O saldo de R\$ 31.762 refere-se as garantias locatícias. O saldo de R\$ 29.959 compete aos adiantamentos de clientes. O saldo de R\$ 3.500.000 corresponde aos valores em ações a serem pagos aos acionistas, referente ao cancelamento proporcional a suas participações em referida capital social definida em assembleia geral extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2023. **6. Outras Obrigações:** O saldo de R\$ 62.208.338 refere-se ao processo de ICMS da Eletropaulo. O saldo de R\$ 463.297 refere-se aos valores a receber do período de 2013 a 2016. O saldo de R\$ 348.547 corresponde aos honorários advocatícios a serem pagos após a sentença do processo judicial. **7. Patrimônio Líquido:** O dos empréstimos diretamente atribuíveis a propriedade. Propriedade para Investimento é a propriedade mantida para auferir receitas de aluguel de imóveis, ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Administração

João Antônio Zoppi Filho - Diretor

Marcelo Perrucci - Diretor

Natália Gonçalves Vieira - Condutora - CRC 15P 306.595/O-0

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CNPJ/ME nº 02.502.844/0001-66 - NIRE nº 35.300.155.181 - Companhia Ab

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ECA6-2001-1A74-D65E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECA6-2001-1A74-D65E



Hash do Documento

374AB7E425809B4B4E3AFBDB0A6A52673D32A4DED10C537C1181C70D1DDC47ED

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/06/2024 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 091.260.448-46 em 25/06/2024 00:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

