

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.203.254,87D	83.367.340,40	85.180.531,29	69.390.063,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.103.970,52D	42.918.555,55	41.657.931,92	4.364.594,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.500.435,35D	42.184.404,73	41.196.476,12	3.488.363,96 D
1.1.1.02	BANCOS	20,00D	26.240.451,04	26.098.846,06	141.624,98 D
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A 10287	10,00D	5.716.429,77	5.629.945,97	86.493,80 D
1.1.1.02.0008	BANCO ITAU 99212-4	0,00D	353.878,76	351.237,59	2.641,17 D
1.1.1.02.0010	BANCO ITAU 07481	10,00D	20.170.142,51	20.117.662,50	52.490,01 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.474.034,13D	10.972.919,43	11.065.765,90	1.381.187,66 D
1.1.1.03.0002	BANCO ITAU S/A	16.152,99D	732.541,46	738.184,28	10.510,17 D
1.1.1.03.0010	BANCO ITAU	1.457.881,14D	10.240.377,97	10.327.581,62	1.370.677,49 D
1.1.1.05	CONTAS A RECEBER	594.928,96D	4.971.034,26	4.031.864,16	1.534.099,06 D
1.1.1.05.0001	CONTAS A RECEBER	594.928,96D	4.971.034,26	4.031.864,16	1.534.099,06 D
1.1.1.06	OUTROS CREDITOS	431.452,26D	0,00	0,00	431.452,26 D
1.1.1.06.0001	OUTROS CREDITOS	431.452,26D	0,00	0,00	431.452,26 D
1.1.3	CREDITOS	603.535,17D	734.150,82	461.455,80	876.230,19 D
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	254.325,09D	710.320,20	443.582,79	521.062,50 D
1.1.3.03.0004	PIS A RECUPERAR	0,00D	45.608,76	45.608,76	0,00 D
1.1.3.03.0005	COFINS A RECUPERAR	0,00D	397.974,03	397.974,03	0,00 D
1.1.3.03.0011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.369,66D	1.692,08	0,00	4.061,74 D
1.1.3.03.0023	PIS - SALDO A RECUPERAR	44.943,40D	26.929,82	0,00	71.873,22 D
1.1.3.03.0024	COFINS - SALDO A RECUPERAR	207.012,03D	238.115,51	0,00	445.127,54 D
1.1.3.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	349.210,08D	23.830,62	17.873,01	355.167,69 D
1.1.3.06.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	23.830,62	17.873,01	5.957,61 D
1.1.3.06.0006	JUROS A APROPRIAR	349.210,08D	0,00	0,00	349.210,08 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	68.099.284,35D	40.448.784,85	43.522.599,37	65.025.469,83 D
1.4.2	ATIVO IMOBILIZADO	38.653.813,28D	40.448.784,85	42.092.050,21	37.010.547,92 D
1.4.2.01	IMOBILIZADO	39.840.729,66D	39.305.330,29	39.305.330,29	39.840.729,66 D
1.4.2.01.0002	EDIFICIOS	28.589.221,92D	0,00	28.589.221,92	0,00 D
1.4.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	520.641,37D	0,00	0,00	520.641,37 D
1.4.2.01.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.758,00D	0,00	0,00	14.758,00 D
1.4.2.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPR.TERCEIROS	0,00D	39.305.330,29	0,00	39.305.330,29 D
1.4.2.01.0011	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	10.716.108,37D	0,00	10.716.108,37	0,00 D
1.4.2.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.186.916,38C	1.143.454,56	2.786.719,92	2.830.181,74 C
1.4.2.02.0001	EDIFICIOS	1.143.454,56C	1.143.454,56	0,00	0,00 D
1.4.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	41.986,00C	0,00	50.383,20	92.369,20 C
1.4.2.02.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.475,82C	0,00	2.951,64	4.427,46 C
1.4.2.02.0009	BENFEITORIAS EM PROPR.TERCEIROS	0,00D	0,00	2.733.385,08	2.733.385,08 C
1.4.3	INTANGIVEL	29.445.471,07D	0,00	1.430.549,16	28.014.921,91 D
1.4.3.01	ATIVO INTANGIVEL	29.445.471,07D	0,00	1.430.549,16	28.014.921,91 D
1.4.3.01.0003	OUTORGA DE CONTRATO	35.763.730,00D	0,00	0,00	35.763.730,00 D
1.4.3.01.0004	AMORTIZACAO ACUMULADA OUTORGA	6.318.258,93C	0,00	1.430.549,16	7.748.808,09 C

Empresa: MERCADO DE SANTO AMARO - CONCESSIONARIA FENIX S.A.					Página: 2
CNPJ: 34.049.945/0001-10					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	71.203.254,87C	32.932.684,80	31.119.493,91	69.390.063,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.749.960,79C	11.283.831,77	11.038.656,84	34.504.785,86 C
2.1.1	OBRIGACOES	4.683.293,07C	7.077.394,37	11.038.656,84	8.644.555,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.248.443,27C	6.761.971,68	10.679.346,13	8.165.817,72 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	178.434,44C	6.761.971,68	6.609.337,33	25.800,09 C
2.1.1.01.0011	OUTORGA A PAGAR CP	4.070.008,83C	0,00	4.070.008,80	8.140.017,63 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	178.537,46	178.537,46	0,00 C
2.1.1.02.0003	PIS A RECOLHER	0,00C	18.678,94	18.678,94	0,00 C
2.1.1.02.0004	COFINS A RECOLHER	0,00C	159.858,52	159.858,52	0,00 C
2.1.1.03	IMPOSTOS RETIDOS	3.397,54C	136.885,23	180.773,25	47.285,56 C
2.1.1.03.0001	IRRF - RETIDO A RECOLHER	622,05C	17.252,26	19.778,12	3.147,91 C
2.1.1.03.0002	PIS - RETIDO A RECOLHER	265,62C	8.118,55	9.967,45	2.114,52 C
2.1.1.03.0003	COFINS - RETIDO A RECOLHER	1.225,95C	37.470,31	46.203,01	9.958,65 C
2.1.1.03.0004	CSLL - RETIDO A RECOLHER	408,65C	12.490,13	15.294,27	3.212,79 C
2.1.1.03.0005	INSS - RETIDO A RECOLHER	0,00C	36.275,36	47.863,92	11.588,56 C
2.1.1.03.0006	ISS - RETIDO A RECOLHER	875,27C	25.278,62	41.666,48	17.263,13 C
2.1.1.06	VENDA FUTURA	431.452,26C	0,00	0,00	431.452,26 C
2.1.1.06.0002	JUROS A RECEBER	431.452,26C	0,00	0,00	431.452,26 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGCACOES	30.066.667,72C	4.206.437,40	0,00	25.860.230,32 C
2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.066.667,72C	4.206.437,40	0,00	25.860.230,32 C
2.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.910.000,00C	136.428,60	0,00	1.773.571,40 C
2.1.2.01.0011	OUTORGA A PAGAR LP	28.156.667,72C	4.070.008,80	0,00	24.086.658,92 C
2.3	EXIGIVEL DE LONGO PRAZO	34.441.188,55C	2.497.263,34	5.866.279,16	37.810.204,37 C
2.3.1	OBRIGACOES	3.849.210,08C	1.440.263,34	0,00	2.408.946,74 C
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.849.210,08C	1.440.263,34	0,00	2.408.946,74 C
2.3.1.01.0001	EMPRESTIMOS	3.849.210,08C	1.440.263,34	0,00	2.408.946,74 C
2.3.2	INTERCOMPANY	30.591.978,47C	1.057.000,00	5.866.279,16	35.401.257,63 C
2.3.2.01	CREDITOS PESSOA JURIDICA RELACIONADA	30.591.978,47C	1.057.000,00	5.866.279,16	35.401.257,63 C
2.3.2.01.0004	ENGEMON COM E SERV TECNICOS	28.621.199,44C	0,00	0,00	28.621.199,44 C
2.3.2.01.1000	PARTES RELACIONADAS	1.970.779,03C	1.057.000,00	5.866.279,16	6.780.058,19 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.012.105,53C	8.588.967,77	3.651.935,99	2.924.926,25 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.012.105,53C	8.588.967,77	3.651.935,99	2.924.926,25 D
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.987.894,47D	8.588.967,77	3.651.935,99	12.924.926,25 D
2.4.1.06.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.335.958,48D	3.651.935,99	0,00	7.987.894,47 D
2.4.1.06.0009	LUCROS / PREJUIZO DO EXERCICIO	2.100.718,03D	4.937.031,78	2.100.718,03	4.937.031,78 D
2.4.1.06.0099	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.551.217,96D	0,00	1.551.217,96	0,00 C
2.5	ENCERRAMENTO	0,00C	10.562.621,92	10.562.621,92	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1	ENCERRAMENTO	0,00C	10.562.621,92	10.562.621,92	0,00 C
2.5.1.01	ENCERRAMENTO	0,00C	10.562.621,92	10.562.621,92	0,00 C
2.5.1.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	10.562.621,92	10.562.621,92	0,00 C
3	RESULTADO	0,00C	16.197.118,43	16.197.118,43	0,00 C
3.1	RESULTADO BRUTO	0,00C	7.479.620,68	7.479.620,68	0,00 C
3.1.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00C	5.373.942,24	5.373.942,24	0,00 C
3.1.1.02	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00C	48.317,78	48.317,78	0,00 C
3.1.1.02.0007	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	48.317,78	48.317,78	0,00 C
3.1.1.03	RECEITAS BRUTAS	0,00C	2.103.401,75	2.103.401,75	0,00 C
3.1.1.03.0001	VENDA DE SERVICOS	0,00C	2.103.401,75	2.103.401,75	0,00 C
3.1.1.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00C	178.537,46	178.537,46	0,00 C
3.1.1.04.0001	COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00C	159.858,52	159.858,52	0,00 C
3.1.1.04.0002	PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00C	18.678,94	18.678,94	0,00 C
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.043.685,25	3.043.685,25	0,00 C
3.1.1.05.0002	RECEITAS OUTROS SERVICOS	0,00C	105.864,54	105.864,54	0,00 C
3.1.1.05.0003	RECEITAS DE CONDOMINIO	0,00C	2.937.820,71	2.937.820,71	0,00 C
3.1.2	CUSTOS	0,00C	2.105.678,44	2.105.678,44	0,00 C
3.1.2.07	SERVICOS	0,00C	73.793,09	73.793,09	0,00 C
3.1.2.07.0002	FRETES E CARRETOS	0,00C	1.701,76	1.701,76	0,00 C
3.1.2.07.0007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00C	72.091,33	72.091,33	0,00 C
3.1.2.09	CUSTOS GERAIS	0,00C	2.031.885,35	2.031.885,35	0,00 C
3.1.2.09.0001	OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00C	44.295,31	44.295,31	0,00 C
3.1.2.09.0020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	378,00	378,00	0,00 C
3.1.2.09.0029	FESTAS E CONFRATERNIZACAO	0,00C	31.955,00	31.955,00	0,00 C
3.1.2.09.0031	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00C	9.310,09	9.310,09	0,00 C
3.1.2.09.0040	JURIDICO	0,00C	71.815,00	71.815,00	0,00 C
3.1.2.09.0099	CREDITO NAO CUMUL PIS COFINS	0,00C	443.582,79	443.582,79	0,00 C
3.1.2.09.0100	AMORTIZACAO OUTORGA	0,00C	1.430.549,16	1.430.549,16	0,00 C
3.2	DESPESAS	0,00C	8.717.497,75	8.717.497,75	0,00 C
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	8.596.215,07	8.596.215,07	0,00 C
3.2.2.03	OCUPACAO	0,00C	867.034,62	867.034,62	0,00 C
3.2.2.03.0001	ALUGUEL	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
3.2.2.03.0002	SEGURO	0,00C	17.881,38	17.881,38	0,00 C
3.2.2.03.0003	MANUTENCAO DO PREDIO	0,00C	848.753,24	848.753,24	0,00 C
3.2.2.04	UTILIDADES	0,00C	1.190.902,57	1.190.902,57	0,00 C
3.2.2.04.0001	SEGURANCA	0,00C	860,00	860,00	0,00 C
3.2.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00C	592.512,98	592.512,98	0,00 C
3.2.2.04.0004	AGUA E ESGOTO	0,00C	426.724,94	426.724,94	0,00 C
3.2.2.04.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00C	170.804,65	170.804,65	0,00 C
3.2.2.05	SERVICOS CONTRATADOS	0,00C	4.186.592,38	4.186.592,38	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0001	CONTABILIDADE	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3.2.2.05.0002	JURIDICO	0,00C	441.428,72	441.428,72	0,00 C
3.2.2.05.0007	CONSULTORIA	0,00C	286.482,50	286.482,50	0,00 C
3.2.2.05.0012	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00C	105.506,53	105.506,53	0,00 C
3.2.2.05.0014	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00C	3.328.174,63	3.328.174,63	0,00 C
3.2.2.06	DESPESAS COM VEICULOS-FROTA	0,00C	9.112,72	9.112,72	0,00 C
3.2.2.06.0002	COMBUSTIVEL	0,00C	9.112,72	9.112,72	0,00 C
3.2.2.07	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00C	1.643.265,36	1.643.265,36	0,00 C
3.2.2.07.0001	DEPRECIACAO	0,00C	53.334,84	53.334,84	0,00 C
3.2.2.07.0002	AMORTIZACAO	0,00C	1.589.930,52	1.589.930,52	0,00 C
3.2.2.08	DESPESAS GERAIS	0,00C	699.307,42	699.307,42	0,00 C
3.2.2.08.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00C	14.691,29	14.691,29	0,00 C
3.2.2.08.0002	CONDUCOES E REFEICOES	0,00C	33,84	33,84	0,00 C
3.2.2.08.0003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	0,00C	31.127,29	31.127,29	0,00 C
3.2.2.08.0007	COPIAS, REGISTROS E AUTENTICACOES	0,00C	1.203,95	1.203,95	0,00 C
3.2.2.08.0011	IMPRESSOES E COPIAS	0,00C	3.351,73	3.351,73	0,00 C
3.2.2.08.0016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00C	64.267,39	64.267,39	0,00 C
3.2.2.08.0024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	16.310,00	16.310,00	0,00 C
3.2.2.08.0025	USO E CONSUMO	0,00C	55.910,39	55.910,39	0,00 C
3.2.2.08.0028	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00C	406.414,40	406.414,40	0,00 C
3.2.2.08.0029	FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	0,00C	105.997,14	105.997,14	0,00 C
3.2.3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	205,72	205,72	0,00 C
3.2.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	205,72	205,72	0,00 C
3.2.3.01.0005	ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	99,64	99,64	0,00 C
3.2.3.01.0013	PROCESSOS TRIBUTARIOS	0,00C	106,08	106,08	0,00 C
3.2.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00C	121.076,96	121.076,96	0,00 C
3.2.4.01	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	121.076,96	121.076,96	0,00 C
3.2.4.01.0002	JUROS E MULTAS PAGOS (PASSIVOS)	0,00C	28.507,57	28.507,57	0,00 C
3.2.4.01.0003	JUROS E MULTAS RECEBIDOS (ATIVOS)	0,00C	24.657,96	24.657,96	0,00 C
3.2.4.01.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	17.893,66	17.893,66	0,00 C
3.2.4.01.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00C	40.133,38	40.133,38	0,00 C
3.2.4.01.0008	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	4.876,80	4.876,80	0,00 C
3.2.4.01.0010	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRAS	0,00C	4.915,15	4.915,15	0,00 C
3.2.4.01.0013	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	92,44	92,44	0,00 C
ATIVO		71.203.254,87 D	83.367.340,40	85.180.531,29	69.390.063,98 D
PASSIVO		71.203.254,87 C	32.932.684,80	31.119.493,91	69.390.063,98 C
RESULTADO		0,00 C	16.197.118,43	16.197.118,43	0,00 C
CONTAS TRANSITORIAS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
- - -					

CNPJ: 34.049.945/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

FABIO SILVA

TURRI:30493225862

Assinado de forma digital por
FABIO SILVA TURRI:30493225862
Dados: 2025.04.15 11:52:19 -03'00'

Contador

Fabio Silva Turri

CT CRC: 1SP261208/O-5

Balança Patrimonial					
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	71.203.254,87	69.390.063,98	PASSIVO	71.203.254,87	69.390.063,98
ATIVO CIRCULANTE	3.103.970,52	4.364.594,15	PASSIVO CIRCULANTE	34.749.960,79	34.504.785,86
DISPONIVEL	2.500.435,35	3.488.363,96	OBRIGACOES	4.683.293,07	8.644.555,54
BANCOS	20,00	141.624,98	FORNECEDORES	4.248.443,27	8.165.817,72
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.474.034,13	1.381.187,66	IMPOSTOS RETIDOS	3.397,54	47.285,56
CONTAS A RECEBER	594.928,96	1.534.099,06	VENDA FUTURA	431.452,26	431.452,26
OUTROS CREDITOS	431.452,26	431.452,26	OUTRAS OBRIGACOES	30.066.667,72	25.860.230,32
CREDITOS	603.535,17	876.230,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.066.667,72	25.860.230,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	254.325,09	521.062,50	EXIGIVEL DE LONGO PRAZO	34.441.188,55	37.810.204,37
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	349.210,08	355.167,69	OBRIGACOES	3.849.210,08	2.408.946,74
ATIVO PERMANENTE	68.099.284,35	65.025.469,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.849.210,08	2.408.946,74
ATIVO IMOBILIZADO	38.653.813,28	37.010.547,92	INTERCOMPANY	30.591.978,47	35.401.257,63
IMOBILIZADO	39.840.729,66	39.840.729,66	CREDITOS PESSOA JURIDICA RELACIONADA	30.591.978,47	35.401.257,63
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.186.916,38)	(2.830.181,74)	PATRIMONIO LIQUIDO	2.012.105,53	(2.924.926,25)
INTANGIVEL	29.445.471,07	28.014.921,91	CAPITAL SOCIAL	2.012.105,53	(2.924.926,25)
ATIVO INTANGIVEL	29.445.471,07	28.014.921,91	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	10.000.000,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.987.894,47)	(12.924.926,25)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

FABIO SILVA
TURRI:30493225862

Assinado de forma digital por
FABIO SILVA TURRI:30493225862
Dados: 2025.04.15 11:52:36 -03'00'

Contador

Fabio Silva Turri

CT CRC: 1SP261208/O-5

Empresa: MERCADO DE SANTO AMARO - CONCESSIONARIA FENIX S.A.		Página: 1
CNPJ: 34.049.945/0001-10		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	4.031.864,16	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.031.864,16	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	4.809.279,16	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.809.279,16	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	8.841.143,32	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	1.474.054,13	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.522.812,64	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	4.937.031,78	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	0,00	C
Redução nos Estoques	0,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00	C
Redução em provisão para contingências	0,00	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	4.937.031,78	C
- - -		

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

FABIO SILVA

TURRI:30493225862

Assinado de forma digital por

FABIO SILVA TURRI:30493225862

Dados: 2025.04.15 11:51:28 -03'00'

Contador

Fabio Silva Turri

CT CRC: 1SP261208/O-5

CNPJ: CNPJ: 34.049.945/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2023	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.335.958,48)	5.664.041,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.651.935,99)	(3.651.935,99)
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.937.031,78)	(4.937.031,78)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.924.926,25)	(2.924.926,25)

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

FABIO SILVA

TURRI:30493225862

Assinado de forma digital por
FABIO SILVA TURRI:30493225862
Dados: 2025.04.15 11:51:47 -03'00'

Contador

Fabio Silva Turri

CT CRC: 1SP261208/O-5

Empresa: MERCADO DE SANTO AMARO - CONCESSIONARIA FENIX S.A.		Página: 1
CNPJ: 34.049.945/0001-10		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDA DE SERVICOS		2.103.401,75 C
RECEITAS OUTROS SERVICOS		105.864,54 C
Total:		2.209.266,29 C
(-) Deduções		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		48.317,78 D
COFINS S/VENDAS SERVICOS		159.858,52 D
PIS S/VENDAS SERVICOS		18.678,94 D
Total:		226.855,24 D
= Receita Líquida		1.982.411,05 C
(-) Custos		
FRETES E CARRETOS		1.701,76 D
SERVICOS DE TERCEIROS		72.091,33 D
OUTROS CUSTOS GERAIS		44.295,31 D
VIAGENS E ESTADIAS		378,00 C
FESTAS E CONFRATERNIZACAO		31.955,00 D
MANUTENCAO DE SOFTWARE		9.310,09 D
JURIDICO		71.815,00 D
CREDITO NAO CUMUL PIS COFINS		443.582,79 C
Total:		212.792,30 C
= Lucro Bruto		2.195.203,35 C
(-) Despesas Administrativas		
ALUGUEL		400,00 D
SEGURO		17.881,38 D
MANUTENCAO DO PREDIO		848.753,24 D
SEGURANCA		860,00 D
ENERGIA ELETRICA		592.512,98 D
AGUA E ESGOTO		426.724,94 D
SERVICOS DE COMUNICACAO		170.804,65 D
CONTABILIDADE		25.000,00 D
JURIDICO		441.428,72 D
CONSULTORIA		286.482,50 D
MANUTENCAO DE SOFTWARE		105.506,53 D
SERVICOS DE TERCEIROS		3.328.174,63 D
COMBUSTIVEL		9.112,72 D
DEPRECIACAO		53.334,84 D
AMORTIZACAO		1.589.930,52 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		14.691,29 D
CONDUCOES E REFEICOES		33,84 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL		31.127,29 D
COPIAS, REGISTROS E AUTENTICACOES		1.203,95 D
IMPRESSOES E COPIAS		3.351,73 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		64.267,39 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		16.310,00 D
USO E CONSUMO		55.910,39 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		406.414,40 D
FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS		105.997,14 D
Total:		8.596.215,07 D
(-) Despesas Financeiras		
PROCESSOS TRIBUTARIOS		106,08 D
JUROS E MULTAS PAGOS (PASSIVOS)		19.601,20 D
DESPESAS BANCARIAS		17.893,66 D
- - -		

Empresa: MERCADO DE SANTO AMARO - CONCESSIONARIA FENIX S.A.		Página: 2
CNPJ: 34.049.945/0001-10		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
DESCONTOS CONCEDIDOS		40.133,38 D
	Total:	77.734,32 D
(-) Despesas Gerais		
ENTIDADES DE CLASSE		99,64 D
	Total:	99,64 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
AMORTIZACAO OUTORGA		1.430.549,16 D
	Total:	1.430.549,16 D
(+) Receitas Financeiras		
JUROS E MULTAS RECEBIDOS (ATIVOS)		24.657,96 C
DESCONTOS OBTIDOS		4.876,80 C
RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRAS		4.915,15 C
RECEITAS FINANCEIRAS		92,44 C
	Total:	34.542,35 C
= Prejuízo Operacional		7.874.852,49 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE CONDOMINIO		2.937.820,71 C
	Total:	2.937.820,71 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		4.937.031,78 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		4.937.031,78 D
= Prejuízo		4.937.031,78 D
= Prejuízo Líquido do Período		4.937.031,78 D
São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.		
FABIO SILVA TURRI:30493225862 Assinado de forma digital por FABIO SILVA TURRI:30493225862 Dados: 2025.04.15 11:52:02 -03'00'		
Contador Fabio Silva Turri CT CRC: 1SP261208/O-5		
- - -		