

REC Barata Ribeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.

Balancos patrimoniais
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em milhares de reais)

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.565	1.852
Clientes	4	638	860
Valores a receber de partes relacionadas	14	196	-
Outros créditos		7	3
Despesas antecipadas		7	2
Total do circulante		<u>3.413</u>	<u>2.717</u>
Não circulante			
Outros créditos		-	4
Imobilizado		17	25
Propriedade para investimento	5	49.047	49.140
Total do não circulante		<u>49.064</u>	<u>49.169</u>
Total do ativo		<u>52.477</u>	<u>51.886</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	6	1.650	1.624
Obrigações sociais		17	6
Obrigações fiscais	7	264	42
Total do circulante		<u>1.931</u>	<u>1.672</u>
Patrimônio líquido	8		
Capital social		52.111	52.067
Prejuízos acumulados		(1.565)	(1.853)
Total do patrimônio líquido		<u>50.546</u>	<u>50.214</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>52.477</u>	<u>51.886</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Barata Ribeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.

Demonstrações do resultado
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em milhares de reais)

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	10	5.452	2.524
Custo dos aluguéis	11	(1.535)	(947)
Lucro bruto		3.917	1.577
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	11	(3.182)	(1.961)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro		735	(384)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		270	33
Despesas financeiras		-	(160)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos		1.005	(511)
Imposto de renda		(521)	-
Contribuição social		(196)	-
Lucro (prejuízo) do exercício		288	(511)
Lucro (prejuízo) por ação – básico e diluído (em reais – R\$)	9	0,0052	(0,0091)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Barata Ribeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.

Demonstrações do resultado abrangente
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>288</u>	<u>(511)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total do resultado abrangente do exercício	<u><u>288</u></u>	<u><u>(511)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Barata Ribeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em milhares de reais)

	Capital social				Total
	Capital social subscrito	Capital social a integralizar	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	
Nota	Capital social subscrito	Capital social a integralizar	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	56.136	(22.830)	10.142	(1.342)	42.106
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	8.619	-	8.619
Integralização de capital social	-	18.761	(18.761)	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(511)	(511)
Saldos em 31/12/2022	56.136	(4.069)	-	(1.853)	50.214
Integralização de capital social	-	857	-	-	857
Redução de capital	(813)	-	-	-	(813)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	288	288
Saldos em 31/12/2023	55.323	(3.212)	-	(1.565)	50.546

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Barata Ribeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos / (Prejuízo do exercício)	1.005	(511)
Ajustes para:		
Depreciação	942	654
Linearização de receita de aluguel	18	(127)
Provisão para perda de crédito esperada	165	-
Variação em:		
(+/-) Variação de clientes	38	(733)
(+/-) Variação de Valores a recebe partes relacionadas	(195)	-
(+/-) Variação de Outros créditos	-	595
(+/-) Variação de Despesas antecipadas	(5)	8
(+/-) Variação de Fornecedores	26	(686)
(+/-) Variação Obrigações sociais	11	(17)
(+/-) Variação de Obrigações fiscais	222	37
(-) Impostos pagos sobre o Lucro	(717)	-
(=) Fluxo de caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	1.510	(780)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Propriedade para investimento	(841)	(6.099)
(-) Aquisição de ativos imobilizados	-	(16)
(=) Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(841)	(6.115)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Adiantamento para futuro aumento de capital	-	8.619
(+) Integralização de capital social	857	-
(-) Redução de capital	(813)	-
(=) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	44	8.619
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	713	1.724
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.852	128
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.565	1.852
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	713	1.724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.