

REC Frei Caneca 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	1.381	1.711
Clientes	4	422	-
Despesas antecipadas		14	1
Impostos a recuperar		41	16
Valores a receber de partes relacionadas		37	-
Total do circulante		<u>1.895</u>	<u>1.728</u>
Não circulante			
Depósito judicial	13	841	841
Imobilizado		16	-
Propriedades para investimento	5	51.286	50.028
Total do não circulante		<u>52.143</u>	<u>50.869</u>
Total do ativo		<u>54.038</u>	<u>52.597</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	6	495	633
Obrigações fiscais		31	21
Outras obrigações		10	2
Valores a pagar de partes relacionadas		4	-
Total do circulante		<u>540</u>	<u>655</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	7	57.546	51.210
Adiantamento para futuro aumento de capital	7	-	3.130
Prejuízos acumulados		(4.048)	(2.398)
Total do patrimônio líquido		<u>53.498</u>	<u>51.942</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>54.038</u>	<u>52.597</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Frei Caneca Empreendimentos Imobiliários S.A.

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

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	9	2.937	-
Custos dos aluguéis	10	(1.527)	-
Lucro bruto		1.410	-
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	10	(3.160)	(1.329)
Prejuízo antes do resultado financeiro		(1.750)	(1.329)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		108	78
Despesas financeiras		(8)	(23)
		100	55
Prejuízo do exercício		(1.650)	(1.274)
Prejuízo por ação (em reais - R\$) – básico e diluído	8	(0,0287)	(0,0298)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Frei Caneca Empreendimentos Imobiliários S.A.

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Prejuízo do exercício	<u>(1.650)</u>	<u>(1.274)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos resultados abrangentes do exercício	<u>(1.650)</u>	<u>(1.274)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Frei Caneca Empreendimentos Imobiliários S.A.

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

	Capital social					
	Nota	Capital subscrito	Capital à integralizar	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021		41.701	(18.147)	12.294	(1.124)	34.724
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	-	18.492	-	18.492
Subscrição de capital social		9.509	(9.509)	-	-	-
Integralização de capital social		-	27.656	(27.656)	-	-
Prejuízo do exercício		-	-	-	(1.274)	(1.274)
Saldos em 31/12/2022		51.210	-	3.130	(2.398)	51.942
Aumento de capital social	7.a	6.336	-	(3.130)	-	3.206
Prejuízo do exercício		-	-	-	(1.650)	(1.650)
Saldos em 31/12/2023		57.546	-	-	(4.048)	53.498

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Frei Caneca Empreendimentos Imobiliários S.A.

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

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(1.650)	(1.274)
Ajustes para:		
Depreciação	825	-
Linearização de receita de aluguel	(35)	-
Provisão para perda de crédito esperada	45	-
Variação em:		
(+/-) Variação de Clientes	(433)	-
(+/-) Variação de Adiantamento a fornecedores	-	-
(+/-) Variação de Impostos a recuperar	(25)	(15)
(+/-) Variação de Despesas antecipadas	(13)	27
(+/-) Variação de Depósito judicial	-	(841)
(+/-) Variação de Valores a receber de partes relacionadas	(37)	-
(+/-) Variação de Fornecedores	(138)	(211)
(+/-) Variação de Obrigações sociais	-	(32)
(+/-) Variação de Obrigações fiscais	10	14
(+/-) Variação de Outras Obrigações	9	-
(+/-) Variação de Valores a pagar para partes relacionadas	5	-
(=) Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(1.437)	(2.332)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Desenvolvimento da propriedade para investimento	(2.078)	(18.094)
(-) Aquisição ativo imobilizado	(21)	-
(=) Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2.099)	(18.094)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Adiantamento para futuro aumento de capital	-	18.492
(+) Aumento de capital	3.206	-
(=) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	3.206	18.492
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(330)	(1.934)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.711	3.645
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.381	1.711
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(330)	(1.934)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.