

REC Tenente Negrão 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	3.145	4.442
Tributos a recuperar		136	84
Despesas antecipadas		24	11
Total do circulante		<u>3.305</u>	<u>4.537</u>
Não circulante			
Propriedade para investimento	4	58.833	44.425
Total do não circulante		<u>58.833</u>	<u>44.425</u>
Total do ativo		<u>62.138</u>	<u>48.962</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	5	985	1.394
Obrigações fiscais		26	13
Valores a pagar para partes relacionadas	11	1	1
Total do circulante		<u>1.012</u>	<u>1.408</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	6	64.624	45.264
Adiantamento para futuro aumento de capital	6	-	4.610
Prejuízos acumulados		(3.498)	(2.320)
Total do patrimônio líquido		<u>61.126</u>	<u>47.554</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>62.138</u>	<u>48.962</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Tenente Negrão 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
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	8	(1.409)	(1.044)
Outras receitas		-	3
Prejuízo antes do resultado financeiro		(1.409)	(1.041)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		247	72
Despesas financeiras		(16)	(4)
		231	68
Prejuízo do exercício		(1.178)	(973)
Prejuízo por ação (em reais - R\$) - básico e diluído	7	(0,018)	(0,022)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Tenente Negrão 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>(1.178)</u>	<u>(973)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangentes do exercício	<u>(1.178)</u>	<u>(973)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Tenente Negro 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)

Nota	Capital social			Reservas de lucros	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
	Capital subscrito	Capital a integralizar	Capital a integralizar				
Saldos em 31/12/2021	42.690	(4.336)	-	-	1.035	(1.347)	38.042
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-	10.485	-	10.485
Subscrição de capital social	2.574	(2.574)	-	-	-	-	-
Integralização de capital social	-	6.910	-	-	(6.910)	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(973)	(973)
Saldos em 31/12/2022	45.264	-	-	-	4.610	(2.320)	47.554
Integralização de capital	6.d	4.610	-	-	(4.610)	-	-
Aumento de capital	6.a	14.750	-	-	-	-	14.750
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(1.178)	(1.178)
Saldos em 31/12/2023	64.624	-	-	-	-	(3.498)	61.126

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Tenente Negrão 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)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(1.178)	(973)
(+/-) Variação de despesas antecipadas	(13)	(11)
(+/-) Variação de Tributos a recuperar	(52)	(15)
(+/-) Variação de Fornecedores	(1.163)	1.391
(+/-) Variação de Obrigações fiscais	13	12
(=) Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	<u>(2.393)</u>	<u>404</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(+/-) Desenvolvimento da propriedade para investimento	(13.654)	(6.550)
(=) Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	<u>(13.654)</u>	<u>(6.550)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+/-) Integralização de capital	14.750	10.485
(=) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>14.750</u>	<u>10.485</u>
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.297)</u>	<u>4.339</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.442	103
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>3.145</u>	<u>4.442</u>
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.297)</u>	<u>4.339</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.