

REC SS Marginal Direita Empreendimentos S.A.

Balço patrimonial
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	631	862
Contas a receber	4	34	42
Antecipação de dividendos	7.c	1.362	1.385
Créditos diversos		20	68
Tributos a recuperar		1	1
Outros ativos		4	4
Total do ativo circulante		2.052	2.362
Não circulante			
Depósito judicial	16	238	-
Imobilizado		254	165
Propriedade para investimento	5	18.961	19.133
Total do ativo não circulante		19.453	19.298
Total do ativo		21.505	21.660
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		464	27
Valores a pagar para partes relacionadas	6	76	64
Obrigações tributárias		124	130
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		35	15
Adiantamento de clientes		50	49
Dividendos a pagar	7.c	273	372
Total do passivo circulante		1.022	657
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	19.415	19.415
Reserva legal	7.b	249	192
Reserva de Lucros		819	1.396
Total do passivo e patrimônio líquido		20.483	21.003
Total do passivo e patrimônio líquido		21.505	21.660

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Marginal Direita Empreendimentos S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	9	4.062	4.127
Custos da operação	10	(822)	(756)
Lucro bruto		3.240	3.371
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(147)	(127)
Despesa com pessoal		(333)	(296)
Despesas gerais e administrativas	11	(1.219)	(553)
Outras receitas/despesas		3	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro		1.544	2.395
Resultado financeiro líquido			
Receitas financeiras		113	73
Despesas financeiras		(35)	(41)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		1.622	2.427
Imposto de renda e contribuição social	12	(473)	(467)
Lucro líquido do exercício		1.149	1.960
Lucro por ação (em reais – R\$)	8	0,05918	0,10095

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Marginal Direita Empreendimentos S.A.

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Lucro líquido do exercício	<u>1.149</u>	<u>1.960</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>1.149</u>	<u>1.960</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Marginal Direita Empreendimentos S.A.

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

	Nota	Capital social	Reserva legal	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021						
		19.415	94	-	-	19.509
Lucro líquido do exercício						
	7.b	-	-	-	1.960	1.960
Constituição de reserva legal						
	7.c	-	98	-	(98)	-
Dividendos obrigatórios						
	7.c	-	-	-	(466)	(466)
Reserva de lucros						
	7.c	-	-	1.396	(1.396)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022						
		19.415	192	1.396	-	21.003
Distribuição de dividendos						
		-	-	(1.396)	-	(1.396)
Lucro líquido do exercício						
		-	-	-	1.149	1.149
Constituição de reserva legal						
	7.b	-	57	-	(57)	-
Dividendos obrigatórios						
	7.c	-	-	-	(273)	(273)
Reserva de lucros						
	7.c	-	-	819	(819)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023						
		19.415	249	819	-	20.483

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Marginal Direita Empreendimentos S.A.

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.622	2.427
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa		
Depreciação	196	198
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(76)	(25)
Provisão para participação nos lucros	104	106
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	84	21
Créditos diversos	48	(30)
Depósito judicial	(238)	-
Outros ativos	-	(4)
Fornecedores	437	(155)
Valores a pagar para partes relacionadas	12	(107)
Obrigações tributárias	(1)	(2)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(84)	(100)
Adiantamento de clientes	1	(2)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(478)	(456)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.627	1.871
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(134)	(2)
Adições e baixas de propriedade para investimentos	21	160
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(113)	158
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(1.745)	(1.940)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(1.745)	(1.940)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	(231)	89
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	862	772
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	631	862
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	(231)	89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.