

Rec SS Genebra 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	1.446	845
Contas a receber	4	29	21
Antecipação de dividendos	7.c	820	868
Créditos diversos		19	114
Tributos a recuperar		161	217
Valores a receber de partes relacionadas	6	3	3
Despesas antecipadas		5	4
Total do ativo circulante		2.483	2.072
Não circulante			
Imobilizado		209	239
Propriedade para investimento	5	15.505	15.748
Total do ativo não circulante		15.714	15.987
Total do ativo		18.197	18.059
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		40	19
Valores a pagar para partes relacionadas	6	66	84
Obrigações tributárias		26	25
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		23	8
Adiantamento de clientes		33	54
Dividendos a pagar	7.c	184	253
Total do passivo circulante		372	443
Não circulante			
Impostos diferidos	12	1.694	1.317
Total do passivo não circulante		1.694	1.317
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	15.317	15.317
Reserva Legal	7.b	262	223
Reserva de Lucros	7.b	552	759
Total do patrimônio líquido		16.131	16.299
Total do passivo e patrimônio líquido		18.197	18.059

Rec SS Genebra 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	3.123	3.346
Custo de operação	10	(900)	(901)
Lucro bruto		2.223	2.445
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(117)	(115)
Despesa com pessoal		(311)	(293)
Despesas gerais e administrativas	11	(689)	(506)
Despesas tributárias		(108)	(4)
Outras receitas/despesas		-	10
Lucro operacional antes do resultado financeiro		998	1.537
Resultado financeiro líquido		229	47
Receitas financeiras		265	91
Despesas financeiras		(36)	(44)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		1.227	1.584
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	(377)	(390)
Impostos de renda e contribuição social corrente	12	(75)	(129)
Lucro líquido do exercício		775	1.065
Lucro por ação	8	0,05060	0,06953

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

Rec SS Genebra 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>775</u>	<u>1.065</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes do exercício	<u>775</u>	<u>1.065</u>

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

Rec SS Genebra 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		Lucros acumulados	Patrimônio líquido
			Reserva Legal	Reserva de Lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2021		15.317	170	-	-	15.487
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.065	1.065
Reserva Legal	7.b	-	53	-	(53)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(253)	(253)
Reserva de lucros	7.c	-	-	759	(759)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		15.317	223	759	-	16.299
Distribuição de dividendos		-	-	(759)	-	(759)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	775	775
Reserva Legal	7.b	-	39	-	(39)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(184)	(184)
Reserva de lucros	7.c	-	-	552	(552)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		15.317	262	552	-	16.131

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

Rec SS Genebra 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>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.227	1.584
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajuste para:		
Depreciação e amortização	285	286
Provisão para participação nos Lucros	104	105
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(45)	(15)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	37	26
Créditos diversos	95	(70)
Tributos a recuperar	56	45
Despesas antecipadas	(1)	(1)
Fornecedores	21	3
Valores a pagar para partes relacionadas	(18)	(40)
Obrigações tributárias	1	(12)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(89)	(115)
Adiantamento de clientes	(21)	10
Imposto de renda e contribuição social pagos	(74)	(129)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.578	1.677
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(12)	(31)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(12)	(31)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(964)	(2.152)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(964)	(2.152)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>601</u>	<u>(506)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	845	1.351
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.446	845
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>601</u>	<u>(506)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.