

Rec SS Aclimação Empreendimentos S.A.

Balanço 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	1.430	1.702
Contas a receber	4	98	112
Antecipação de dividendos	7.c	1.919	1.473
Créditos diversos		158	-
Tributos a recuperar		270	72
Valores a receber de partes relacionadas	6	-	9
Despesas antecipadas		4	3
Total do ativo circulante		3.879	3.371
Não circulante			
Depósito judicial		15	-
Contas a receber	4	138	158
Imobilizado		276	296
Propriedade para investimento	5	26.803	27.160
Total do ativo não circulante		27.232	27.614
Total do ativo		31.111	30.985
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		47	12
Valores a pagar para partes relacionadas	6	64	94
Obrigações tributárias		145	55
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		29	15
Adiantamento de clientes		81	103
Dividendos a pagar	7.c	552	413
Total do passivo circulante		918	692
Não circulante			
Impostos diferidos	12	2.399	1.731
Total do passivo não circulante		2.399	1.731
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	25.777	27.077
Reserva Legal	7.b	363	247
Reserva de Lucros		1.654	1.238
Total do patrimônio líquido		27.794	28.562
Total do passivo e patrimônio líquido		31.111	30.985

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Aclimação 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	4.970	4.785
Custo de operação	10	(1.088)	(1.132)
Lucro bruto		3.882	3.653
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(158)	(148)
Despesa com pessoal		(309)	(316)
Despesas gerais e administrativas	11	(460)	(648)
Despesas tributárias		(29)	(2)
Outras receitas/despesas		-	(11)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		2.926	2.528
Resultado financeiro líquido		565	86
Receitas financeiras		614	162
Despesas financeiras		(49)	(76)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		3.491	2.614
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	(668)	(581)
Imposto de renda e contribuição social correntes	12	(501)	(295)
Lucro líquido do exercício		2.322	1.738
Lucro por ação	8	0,09008	0,06419

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Aclimação 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>2.322</u>	<u>1.738</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>2.322</u>	<u>1.738</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Acimação 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/Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021		27.077	160	-	-	27.237
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.738	1.738
Reserva Legal	7.b	-	87	-	(87)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(413)	(413)
Reserva de lucros	7.c	-	-	1.238	(1.238)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		27.077	247	1.238	-	28.562
Redução de capital	7.a	(1.300)	-	-	-	(1.300)
Distribuição de dividendos		-	-	(1.238)	-	(1.238)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	2.322	2.322
Reserva Legal	7.b	-	116	-	(116)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(552)	(552)
Reserva de lucros	7.c	-	-	1.654	(1.654)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		25.777	363	1.654	-	27.794

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Aclimação 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	3.491	2.614
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	404	404
PIS e COFINS diferidos	(2)	(2)
Provisão para participação nos Lucros	110	110
Linearização de receitas	20	20
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(132)	(30)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	146	(20)
Créditos diversos	(158)	40
Valores a receber de partes relacionadas	9	-
Tributos a recuperar	(198)	94
Despesas antecipadas	(1)	(1)
Depósito judicial	(15)	-
Fornecedores	35	(1)
Valores a pagar para partes relacionadas	(30)	(34)
Obrigações tributárias	92	(18)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(96)	(114)
Adiantamento de clientes	(22)	57
Imposto de renda e contribuição social pagos	(501)	(317)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.152	2.803
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(27)	(10)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	(27)	(10)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital	(1.300)	-
Distribuição de dividendos	(2.097)	(2.679)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	(3.397)	(2.679)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	(272)	114
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	1.702	1.588
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.430	1.702
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	(272)	114

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.