

REC SS Augusta 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 | 846 | 250 |
| Contas a receber | 4 | 23 | 14 |
| Créditos diversos | | 100 | 39 |
| Tributos a recuperar | | 56 | 31 |
| Despesas antecipadas | | 2 | 2 |
| Total do ativo circulante | | <u>1.027</u> | <u>336</u> |
| Não circulante | | | |
| Imobilizado | | 145 | 158 |
| Propriedade para investimento | 5 | 12.113 | 12.290 |
| Impostos diferidos | 12 | 87 | 359 |
| Total do ativo não circulante | | <u>12.345</u> | <u>12.807</u> |
| Total do ativo | | <u>13.372</u> | <u>13.143</u> |
| Passivo | | | |
| Circulante | | | |
| Fornecedores | | 57 | 24 |
| Valores a pagar para partes relacionadas | 6 | 67 | 61 |
| Obrigações tributárias | | 14 | 10 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | | 17 | 14 |
| Adiantamento de clientes | | 23 | 27 |
| Total do passivo circulante | | <u>178</u> | <u>136</u> |
| Patrimônio líquido | | | |
| Capital social | 7.a | 13.730 | 13.530 |
| Adiantamentos para futuro aumento de capital | 7.d | - | 200 |
| Prejuízos acumulados | | (536) | (723) |
| Total do patrimônio líquido | | <u>13.194</u> | <u>13.007</u> |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | <u>13.372</u> | <u>13.143</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Augusta 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 | 1.975 | 1.396 |
| Custo de operação | 10 | (689) | (664) |
| Lucro bruto | | 1.286 | 732 |
| Despesas operacionais | | | |
| Despesa com ocupação | | (123) | (114) |
| Despesa com pessoal | | (279) | (251) |
| Despesas gerais e administrativas | 11 | (530) | (469) |
| Despesas tributárias | | (7) | (3) |
| Resultado operacional antes do resultado financeiro | | 347 | (105) |
| Resultado financeiro líquido | | 111 | (4) |
| Receitas financeiras | | 130 | 10 |
| Despesas financeiras | | (19) | (14) |
| Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | | 458 | (109) |
| Imposto de renda e contribuição diferidos | 12 | (271) | 39 |
| Lucro líquido (prejuízo) dos exercícios | | 187 | (70) |
| Lucro (prejuízo) por ação | 8 | 0,01372 | (0,00517) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Augusta 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 (prejuízo) dos exercícios | <u>187</u> | <u>(70)</u> |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| Total dos resultados abrangentes dos exercícios | <u><u>187</u></u> | <u><u>(70)</u></u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Augusta 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 | Adiantamento para futuro aumento de capital | Prejuízos acumulados | Patrimônio líquido |
|--|------|----------------|---|----------------------|--------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | | 13.530 | - | (653) | 12.877 |
| Adiantamentos para futuro aumento de capital | 7.d | - | 200 | - | 200 |
| Prejuízo do exercício | | - | - | (70) | (70) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 7 | 13.530 | 200 | (723) | 13.007 |
| Aumento de capital social | 7.a | 200 | (200) | - | - |
| Lucro líquido do exercício | | - | - | 187 | 187 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | | 13.730 | - | (536) | 13.194 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Augusta 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> |
|--|-------------------|-------------------|
| Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | 458 | (109) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Ajustes para: | | |
| Depreciação e amortização | 195 | 191 |
| Provisão para participação nos lucros | 92 | 78 |
| Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa | 10 | 20 |
| Variações nas contas de ativo e passivo | | |
| Contas a receber | (19) | (33) |
| Créditos diversos | (61) | (17) |
| Tributos a recuperar | (25) | (28) |
| Fornecedores | 33 | (49) |
| Valores a pagar para partes relacionadas | 6 | (31) |
| Obrigações tributárias | 4 | 4 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | (88) | (84) |
| Adiantamento de clientes | (4) | 6 |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais | <u>601</u> | <u>(52)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Adições de imobilizado | (5) | (83) |
| Adições de propriedade para investimento | - | (3) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | <u>(5)</u> | <u>(86)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | - | 200 |
| Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento | <u>-</u> | <u>200</u> |
| Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | <u><u>596</u></u> | <u><u>62</u></u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios | 250 | 188 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios | 846 | 250 |
| Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | <u><u>596</u></u> | <u><u>62</u></u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.