

REC SS Estado 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	924	299
Contas a receber	4	38	36
Antecipação de dividendos	8.c	191	368
Créditos diversos		138	287
Tributos a recuperar		81	80
Valores a receber de partes relacionadas	6	-	6
Despesas antecipadas		4	6
Total do ativo circulante		<u>1.376</u>	<u>1.082</u>
Não circulante			
Depósitos judiciais	7	490	475
Imobilizado		326	377
Propriedade para investimento	5	14.968	15.159
Total do ativo não circulante		<u>15.784</u>	<u>16.011</u>
Total do ativo		<u>17.160</u>	<u>17.093</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		43	18
Valores a pagar para partes relacionadas	6	89	81
Obrigações tributárias		27	24
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		17	9
Adiantamento de clientes		52	61
Dividendos a pagar	8.c	176	269
Total do passivo circulante		<u>404</u>	<u>462</u>
Não circulante			
Impostos diferidos	13.b	1.234	868
Total do passivo não circulante		<u>1.234</u>	<u>868</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	8.a	14.702	14.702
Reserva legal	8.b	291	254
Reserva de Lucros		529	807
Total do patrimônio líquido		<u>15.522</u>	<u>15.763</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>17.160</u>	<u>17.093</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Estado 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	10	3.506	3.538
Custo de operação	11	(852)	(819)
Lucro bruto		2.654	2.719
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(128)	(143)
Despesa com pessoal		(325)	(302)
Despesas gerais e administrativas	12	(986)	(596)
Despesas tributárias		(5)	(36)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		1.210	1.642
Resultado financeiro líquido		26	40
Receitas financeiras		70	77
Despesas financeiras		(44)	(37)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		1.236	1.682
Imposto de renda e contribuição social correntes	13	(127)	(156)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	13	(367)	(393)
Lucro líquido do exercício		742	1.133
Lucro por ação		0,05047	0,07706

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Estado 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>742</u>	<u>1.133</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>742</u>	<u>1.133</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Estado 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		14.702	197	-	-	14.899
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.133	1.133
Reserva legal	8.b	-	57	-	(57)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	8.c	-	-	-	(269)	(269)
Reserva de lucros	8.b	-	-	807	(807)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		14.702	254	807	-	15.763
Distribuição de dividendos		-	-	(807)	-	(807)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	742	742
Reserva legal	8.b	-	37	-	(37)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	8.c	-	-	-	(176)	(176)
Reserva de lucros	8.b	-	-	529	(529)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		14.702	291	529	-	15.522

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Estado Empreendimentos S.A.

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

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.236	1.682
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	256	253
Provisão para participação nos lucros	106	101
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(67)	(109)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	65	94
Créditos diversos	149	(247)
Tributos a recuperar	(1)	61
Valores a receber de partes relacionadas	6	-
Despesas antecipadas	2	(3)
Depósitos judiciais	(15)	(102)
Fornecedores	25	(7)
Valores a pagar para partes relacionadas	8	(44)
Obrigações tributárias	3	(7)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(99)	(120)
Adiantamento de clientes	(9)	5
Imposto de renda e contribuição social pagos	(127)	(156)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.538	1.401
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(14)	(66)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	(14)	(66)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(899)	(2.377)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	(899)	(2.377)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	625	(1.042)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	299	1.341
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	924	299
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	625	(1.042)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.