

REC SS Jaguaré SJ Empreendimentos S.A.

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

| | <u>Nota</u> | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3 | 1.613 | 1.595 |
| Contas a receber | 4 | 50 | 57 |
| Dividendos antecipados | 7.c | 2.940 | 2.867 |
| Créditos diversos | | 124 | 218 |
| Tributos a recuperar | | 622 | 81 |
| Valores a receber de partes relacionadas | 6 | 12 | 12 |
| Despesas antecipadas | | 4 | 1 |
| Total do ativo circulante | | <u>5.365</u> | <u>4.831</u> |
| Não circulante | | | |
| Depósito judicial | 16 | 407 | 116 |
| Imobilizado | | 493 | 478 |
| Propriedade para investimento | 5 | 37.418 | 37.732 |
| Total do ativo não circulante | | <u>38.318</u> | <u>38.326</u> |
| Total do ativo | | <u>43.683</u> | <u>43.157</u> |
| Passivo | | | |
| Circulante | | | |
| Fornecedores | | 977 | 581 |
| Valores a pagar para partes relacionadas | 6 | 90 | 112 |
| Obrigações tributárias | | 432 | 245 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | | 44 | 16 |
| Adiantamento de clientes | | 93 | 141 |
| Dividendos a pagar | 7.c | 973 | 1.010 |
| Total do passivo circulante | | <u>2.609</u> | <u>2.105</u> |
| Patrimônio líquido | | | |
| Capital social | 7.a | 37.736 | 37.736 |
| Reserva legal | 7.b | 418 | 213 |
| Reserva de Lucro | 7.b | 2.920 | 3.103 |
| Total do patrimônio líquido | | <u>41.074</u> | <u>41.052</u> |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | <u>43.683</u> | <u>43.157</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Jaguaré SJ 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 | 7.193 | 7.288 |
| Custo de operação | 10 | (1.193) | (1.102) |
| Lucro bruto | | 6.000 | 6.186 |
| Despesas operacionais | | | |
| Despesa com ocupação | | (31) | (138) |
| Despesa com pessoal | | (371) | (366) |
| Despesas gerais e administrativas | 11 | (1.203) | (944) |
| Despesas tributárias | | (1) | - |
| Lucro operacional antes do resultado financeiro | | 4.394 | 4.738 |
| Resultado financeiro líquido | | 785 | 177 |
| Receitas financeiras | | 863 | 279 |
| Despesas financeiras | | (78) | (102) |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | | 5.179 | 4.915 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 12 | - | 231 |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 12 | (1.081) | (894) |
| Lucro líquido dos exercícios | | 4.098 | 4.252 |
| Lucro por ação (em reais – R\$) | 8 | 0,10859 | 0,11268 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Jaguaré SJ Empreendimentos S.A.

Demonstrações 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 dos exercícios | <u>4.098</u> | <u>4.252</u> |
| Outros resultados abrangentes | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Total dos resultados abrangentes dos exercícios | <u>4.098</u> | <u>4.252</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Jaguaré SJ Empreendimentos S.A.

Demonstrações 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 | | 40.239 | - | 1.471 | - | 41.710 |
| Redução de Capital Social | 7.a | (2.503) | - | - | - | (2.503) |
| Dividendos adicionais aprovados no exercício | 7.c | - | - | (1.397) | - | (1.397) |
| Lucro líquido do exercício | | - | - | - | 4.252 | 4.252 |
| Reserva legal | 7.b | - | 213 | - | (213) | - |
| Dividendos Mínimos Obrigatórios | 7.c | - | - | - | (1.010) | (1.010) |
| Reserva de lucros | 7.c | - | - | 3.029 | (3.029) | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | | 37.736 | 213 | 3.103 | - | 41.052 |
| Distribuição de dividendos | 7.c | - | - | (3.103) | - | (3.103) |
| Lucro líquido do exercício | | - | - | - | 4.098 | 4.098 |
| Reserva legal | 7.b | - | 205 | - | (205) | - |
| Dividendos Mínimos Obrigatórios | 7.c | - | - | - | (973) | (973) |
| Reserva de lucros | 7.c | - | - | 2.920 | (2.920) | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | | 37.736 | 418 | 2.920 | - | 41.074 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Jaguaré SJ 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 | 5.179 | 4.915 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| <i>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa</i> | | |
| Depreciação e amortização | 388 | 383 |
| Provisão para participação nos Lucros | 130 | 117 |
| Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa | (82) | (42) |
| Variações nas contas de ativo e passivo | | |
| Contas a receber | 89 | 45 |
| Créditos diversos | 94 | (167) |
| Tributos a recuperar | (541) | 2 |
| Despesas antecipadas | (3) | 3 |
| Depósito judicial | (291) | (116) |
| Fornecedores | 396 | 110 |
| Valores a pagar para partes relacionadas | (22) | (32) |
| Obrigações tributárias | 187 | (24) |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | (102) | (141) |
| Adiantamento de clientes | (48) | 40 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.081) | (911) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 4.293 | 4.182 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Adições de imobilizado | (89) | (42) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | (89) | (42) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Redução de capital social | - | (2.503) |
| Distribuição de dividendos | (4.186) | (4.264) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento | (4.186) | (6.767) |
| Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa | 18 | (2.627) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios | 1.595 | 4.222 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios | 1.613 | 1.595 |
| Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa | 18 | (2.627) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.