

REC SS Lapa 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	1.862	1.624
Contas a receber	4	57	51
Créditos diversos		416	203
Tributos a recuperar		446	281
Valores a receber de partes relacionadas	6	180	180
Despesas antecipadas		8	8
Adiantamento a fornecedores		1	1
Dividendos antecipados	7.c	1.695	-
Total do ativo circulante		<u>4.665</u>	<u>2.348</u>
Não circulante			
Imobilizado		1.287	700
Propriedade para investimento	5	48.631	49.435
Total do ativo não circulante		<u>49.918</u>	<u>50.135</u>
Total do ativo		<u>54.583</u>	<u>52.483</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		273	217
Valores a pagar para partes relacionadas	6	90	95
Obrigações tributárias		83	45
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		49	30
Adiantamento de clientes		83	61
Dividendos a pagar	7.c	507	178
Total do passivo circulante		<u>1.085</u>	<u>626</u>
Não circulante			
Impostos diferidos	12	1.083	539
Total do passivo não circulante		<u>1.083</u>	<u>539</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	50.621	50.621
Reserva Legal	7.b	272	165
Reserva de Lucros	7.c	1.522	532
Total do patrimônio líquido		<u>52.415</u>	<u>51.318</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>54.583</u>	<u>52.483</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Lapa 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	6.331	3.992
Custo de operação	10	(2.070)	(1.695)
Lucro bruto		4.261	2.298
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(166)	(144)
Despesa com pessoal		(301)	(263)
Despesas gerais e administrativas	11	(1.132)	(806)
Despesas tributárias		(23)	(5)
Outras receitas		-	6
Lucro operacional antes do resultado financeiro		2.639	1.085
Resultado financeiro líquido		561	32
Receitas financeiras		594	69
Despesas financeiras		(33)	(37)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		3.200	1.117
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	(544)	(358)
Impostos de renda e contribuição social correntes	12	(520)	(12)
Lucro líquido do exercício		2.136	747
Lucro por ação	8	0,03808	0,01012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Lapa 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>2.136</u>	<u>747</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos resultados abrangentes do exercício	<u>2.136</u>	<u>747</u>

REC SS Lapa 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	Capital a integralizar	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Adiantamento para futuro aumento de capital	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021		16.492	-	128	-	-	27.172	43.792
Adiantamentos para futuro aumento de capital		-	-	-	-	-	6.957	6.957
Subscrição de capital social	7.a	57.351	(23.222)	-	-	-	(34.129)	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	747	-	747
Reserva Legal	7.b	-	-	37	-	(37)	-	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	-	(178)	-	(178)
Reserva de lucros	7.c	-	-	-	532	(532)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		73.843	(23.222)	165	532	-	-	51.318
Distribuição de dividendos		-	-	-	(532)	-	-	(532)
Cancelamento da subscrição de capital social	7.a	(23.222)	23.222	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	2.136	-	2.136
Reserva Legal	7.b	-	-	107	-	(107)	-	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	-	(507)	-	(507)
Reserva de lucros	7.c	-	-	-	1.522	(1.522)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		50.621	-	272	1.522	-	-	52.415

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Lapa 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	3.200	1.117
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	857	620
Provisão para participação nos Lucros	101	96
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	11	14
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(17)	(45)
Créditos diversos	(213)	(158)
Tributos a recuperar	(165)	(94)
Despesas antecipadas	-	(4)
Adiantamento a fornecedores	-	(1)
Fornecedores	56	(141)
Valores a pagar para partes relacionadas	(5)	(12)
Obrigações tributárias	38	8
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(82)	(105)
Adiantamento de clientes	22	(1)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(520)	(12)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.283	1.282
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(640)	(403)
Adições de propriedade para investimento	-	(6.647)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(640)	(7.050)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	6.957
Distribuição de dividendos	(2.405)	(1.207)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	(2.405)	5.750
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	238	(18)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	1.624	1.642
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.862	1.624
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	238	(18)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.