

REC SS Leopoldina 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	563	498
Contas a receber	4	33	23
Antecipação de dividendos	7.c	1.170	1.046
Créditos diversos		79	159
Tributos a recuperar		700	-
Valores a receber de partes relacionadas	6	1	2
Despesas antecipadas		3	5
Total do ativo circulante		<u>2.549</u>	<u>1.733</u>
Não circulante			
Imobilizado		592	712
Propriedade para investimento	5	17.989	18.173
Total do ativo não circulante		<u>18.581</u>	<u>18.885</u>
Total do ativo		<u>21.130</u>	<u>20.618</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		130	12
Valores a pagar para partes relacionadas	6	70	61
Obrigações tributárias		384	125
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		25	16
Adiantamento de clientes		31	35
Dividendos a pagar	7.c	510	506
Total do passivo circulante		<u>1.150</u>	<u>755</u>
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	17.976	17.976
Reserva legal	7.b	475	368
Reserva de Lucros	7.b	1.529	1.519
Total do patrimônio líquido		<u>19.980</u>	<u>19.863</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>21.130</u>	<u>20.618</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Leopoldina 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	4.173	4.186
Custo de operação	10	(812)	(792)
Lucro bruto		3.361	3.394
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(94)	(96)
Despesa com pessoal		(318)	(273)
Despesas gerais e administrativas	11	(860)	(453)
Despesas tributárias		(3)	-
Outras receitas e despesas	12	741	1
Lucro operacional antes do resultado financeiro		2.827	2.573
Resultado financeiro líquido		41	30
Receitas financeiras		68	66
Despesas financeiras		(27)	(36)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		2.868	2.603
Imposto de renda e contribuição social	13	(722)	(471)
Lucro líquido do exercício		2.146	2.132
Lucro por ação	8	0,11938	0,11860

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Leopoldina 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>
Lucros líquido do exercício	<u>2.146</u>	<u>2.132</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes do exercício	<u>2.146</u>	<u>2.132</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Leopoldina 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		17.976	261	-	-	18.237
Lucro líquido do exercício		-	-	-	2.132	2.132
Reserva legal	7.b	-	107	-	(107)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	7.c	-	-	-	(506)	(506)
Reserva de lucros	7.b	-	-	1.519	(1.519)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		17.976	368	1.519	-	19.863
Distribuição de dividendos		-	-	(1.519)	-	(1.519)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	2.146	2.146
Reserva legal	7.b	-	107	-	(107)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	7.c	-	-	-	(510)	(510)
Reserva de lucros	7.b	-	-	1.529	(1.529)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		17.976	475	1.529	-	19.980

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Leopoldina 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	2.868	2.603
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajuste para:		
Depreciação e amortização	354	353
Provisão para participação nos lucros	98	101
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(51)	(53)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	41	53
Créditos diversos	80	(120)
Tributos a recuperar	(700)	30
Valores a receber de partes relacionadas	1	-
Despesas antecipadas	2	(3)
Fornecedores	118	(4)
Valores a pagar para partes relacionadas	9	(58)
Obrigações tributárias	2	(12)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(89)	(109)
Adiantamento de clientes	(4)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(465)	(486)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.264	2.295
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(50)	(37)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(50)	(37)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(2.149)	(2.896)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(2.149)	(2.896)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	<u>65</u>	<u>(638)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	498	1.136
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	563	498
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	<u>65</u>	<u>(638)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.