

## REC SS Mooca Empreendimentos S.A.

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

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	944	468
Contas a receber	4	33	17
Créditos diversos		137	158
Tributos a recuperar		225	6
Adiantamento a fornecedores		16	16
Total do ativo circulante		<u>1.355</u>	<u>665</u>
<b>Não circulante</b>			
Depósito judicial	16	287	108
Imobilizado		497	465
Propriedade para investimento	5	19.750	18.780
Impostos diferidos	12	-	583
Total do ativo não circulante		<u>20.534</u>	<u>19.936</u>
Total do ativo		<u><u>21.889</u></u>	<u><u>20.601</u></u>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores		295	92
Valores a pagar para partes relacionadas	6	81	83
Obrigações tributárias		21	17
Adiantamento de clientes		25	35
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		31	15
Total do passivo circulante		<u>453</u>	<u>242</u>
<b>Passivo não circulante</b>			
Impostos diferidos	12	17	-
Total do passivo não circulante		<u>17</u>	<u>-</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	7.a	21.208	21.208
Reserva de capital	7.b	3.537	3.537
Prejuízos acumulados		(3.326)	(4.386)
Total do patrimônio líquido		<u>21.419</u>	<u>20.359</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>21.889</u></u>	<u><u>20.601</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## REC SS Mooca Empreendimentos S.A.

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<b>Nota</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Receita operacional líquida	9	<b>2.388</b>	2.115
Custos da operação	10	<b>(1.021)</b>	(959)
Lucro bruto		<b>1.367</b>	1.156
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		<b>(127)</b>	(129)
Despesa com pessoal		<b>(356)</b>	(364)
Despesas gerais e administrativas	11	<b>(673)</b>	(570)
Despesas tributárias		<b>(15)</b>	-
Reversão de perda por <i>impairment</i>	5	<b>1.250</b>	3.320
Outras receitas/despesas		<b>272</b>	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro		<b>1.718</b>	3.413
Resultado financeiro líquido		<b>44</b>	15
Receitas financeiras		<b>86</b>	50
Despesas financeiras		<b>(42)</b>	(35)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		<b>1.762</b>	3.428
Imposto de renda e contribuição social	12	<b>(101)</b>	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	<b>(601)</b>	(1.166)
Lucro líquido dos exercícios		<b>1.060</b>	2.262
Lucro por ação (em reais – R\$)	8	<b>0,04998</b>	0,10666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## REC SS Mooca 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 dos exercícios	<u>1.060</u>	<u>2.262</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>1.060</u>	<u>2.262</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## REC SS Mooca Empreendimentos S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<b>Nota</b>	<b>Capital social</b>	<b>Reserva de capital</b>	<b>Prejuízos acumulados</b>	<b>Patrimônio líquido</b>
Saldos em 31 de dezembro de 2021		21.208	3.537	(6.648)	18.097
Lucro líquido do exercício		-	-	2.262	2.262
Saldos em 31 de dezembro de 2022		21.208	3.537	(4.386)	20.359
Lucro líquido do exercício		-	-	1.060	1.060
Saldos em 31 de dezembro de 2023		<b>21.208</b>	<b>3.537</b>	<b>(3.326)</b>	<b>21.419</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## REC SS Mooca 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>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	<b>1.762</b>	3.428
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa		
Depreciação e amortização	<b>345</b>	340
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	<b>(54)</b>	(15)
Reversão de perda por <i>impairment</i>	<b>(1.249)</b>	(3.320)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	<b>38</b>	30
Créditos diversos	<b>21</b>	(147)
Tributos a recuperar	<b>(219)</b>	(6)
Adiantamento a fornecedores	<b>-</b>	(16)
Depósito judicial	<b>(179)</b>	(108)
Fornecedores	<b>203</b>	42
Valores a pagar para partes relacionadas	<b>(2)</b>	13
Obrigações tributárias	<b>3</b>	(10)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	<b>16</b>	15
Adiantamento de clientes	<b>(10)</b>	2
Imposto de renda e contribuição social pagos	<b>(101)</b>	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<b>574</b>	248
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	<b>(98)</b>	(100)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<b>(98)</b>	(100)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<b>476</b>	148
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	<b>468</b>	320
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	<b>944</b>	468
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<b>476</b>	148

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.