

Rec SS Morumbi Empreendimentos S.A.

Balanço 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	1.195	486
Contas a receber	4	63	50
Antecipação de dividendos	7.c	1.329	770
Créditos diversos		188	313
Tributos a recuperar		287	250
Valores a receber de partes relacionadas	6	6	6
Despesas antecipadas		1	4
Total do ativo circulante		3.069	1.879
Não circulante			
Imobilizado		373	435
Propriedade para investimento	5	25.979	26.411
Total do ativo não circulante		26.352	26.846
Total do ativo		29.421	28.725
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		108	18
Valores a pagar para partes relacionadas	6	78	98
Obrigações tributárias		40	38
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		36	11
Adiantamento de clientes		60	52
Dividendos a pagar	7.c	337	382
Total do passivo circulante		659	599
Não circulante			
Impostos diferidos	12	2.005	1.304
Total do passivo não circulante		2.005	1.304
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	25.375	25.375
Reserva Legal	7.b	371	300
Reserva de Lucros	7.c	1.011	1.147
Total do patrimônio líquido		26.757	26.822
Total do passivo e patrimônio líquido		29.421	28.725

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Morumbi 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	4.939	4.822
Custo de operação	10	(1.352)	(1.258)
Lucro bruto		3.587	3.564
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(155)	(136)
Despesa com pessoal		(380)	(375)
Despesas gerais e administrativas	11	(943)	(757)
Despesas tributárias		(28)	(1)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		2.081	2.295
Resultado financeiro líquido		226	65
Receitas financeiras		303	145
Despesas financeiras		(77)	(80)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		2.307	2.360
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	(701)	(607)
Imposto de renda e contribuição social correntes	12	(187)	(143)
Lucro líquido do exercício		1.419	1.610
Lucro por ação	8	0,05592	0,06345

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Morumbi 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 do exercício	<u>1.419</u>	<u>1.610</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>1.419</u>	<u>1.610</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Morumbi 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 Legal	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021		25.375	219	-	-	25.594
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.610	1.610
Reserva Legal	7.b	-	81	-	(81)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(382)	(382)
Reserva de lucros	7.c	-	-	1.147	(1.147)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		25.375	300	1.147	-	26.822
Distribuição de dividendos		-	-	(1.147)	-	(1.147)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.419	1.419
Reserva Legal	7.b	-	71	-	(71)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(337)	(337)
Reserva de lucros	7.c	-	-	1.011	(1.011)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		25.375	371	1.011	-	26.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rec SS Morumbi 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	2.307	2.360
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	505	504
Provisão para participação nos Lucros	133	122
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(132)	(29)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	119	49
Créditos diversos	125	(237)
Tributos a recuperar	(37)	(20)
Despesas antecipadas	3	(3)
Fornecedores	90	(3)
Valores a pagar para partes relacionadas	(20)	(53)
Obrigações tributárias	2	1
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(108)	(135)
Adiantamento de clientes	8	(2)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(187)	(143)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.808	2.411
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(11)	(39)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	(11)	(39)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de Dividendos	(2.088)	(3.345)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	(2.088)	(3.345)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	709	(973)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	486	1.459
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.195	486
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	709	(973)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.