

## REC SS Sabará Empreendimentos S.A.

Balanço 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	503	221
Contas a receber	4	15	15
Antecipação de dividendos	7.c	541	418
Créditos diversos		56	116
Tributos a recuperar		190	136
Valores a receber de partes relacionadas	6	8	2
Despesas antecipadas		1	1
Total do ativo circulante		<u>1.314</u>	<u>909</u>
<b>Não circulante</b>			
Imobilizado		194	226
Propriedade para investimento	5	9.312	9.483
Total do ativo não circulante		<u>9.506</u>	<u>9.709</u>
Total do ativo		<u>10.820</u>	<u>10.618</u>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores		30	13
Valores a pagar para partes relacionadas	6	100	124
Obrigações tributárias		23	19
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		24	20
Adiantamento de clientes		31	29
Dividendos a pagar	7.c	128	141
Total do passivo circulante		<u>336</u>	<u>335</u>
<b>Não circulante</b>			
Impostos diferidos	12	638	424
Total do passivo não circulante		<u>638</u>	<u>424</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	7.a	9.318	9.318
Reserva Legal	7.b	146	119
Reserva de Lucros	7.b	382	422
Total do patrimônio líquido		<u>9.846</u>	<u>9.859</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>10.820</u>	<u>10.618</u>

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

## REC SS Sabará 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>2.335</b>	2.355
Custo de operação	10	<b>(579)</b>	(566)
Lucro bruto		<b>1.756</b>	1.789
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		<b>(124)</b>	(121)
Despesa com pessoal		<b>(309)</b>	(255)
Despesas gerais e administrativas	11	<b>(655)</b>	(560)
Despesas tributárias		<b>(11)</b>	(1)
Outras receitas/despesas		-	(9)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		<b>657</b>	843
Resultado financeiro líquido		<b>204</b>	23
Receitas financeiras		<b>226</b>	52
Despesas financeiras		<b>(22)</b>	(29)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<b>861</b>	866
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	<b>(214)</b>	(217)
Imposto de renda e contribuição social correntes	12	<b>(110)</b>	(56)
Lucro líquido do exercício		<b>537</b>	593
Lucro por ação	8	<b>0,05763</b>	0,06364

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

## **REC SS Sabará 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>537</u>	<u>593</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total dos resultados abrangentes do exercício	<u><u>537</u></u>	<u><u>593</u></u>

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

## REC SS Sabará 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						
		9.318	89	-	-	9.407
Lucro líquido do exercício		-	-	-	593	593
Reserva Legal	7.b	-	30	-	(30)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(141)	(141)
Reserva de lucros		-	-	422	(422)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022						
		9.318	119	422	-	9.859
Distribuição de dividendos						
Lucro líquido do exercício	7.c	-	-	(422)	-	(422)
Reserva Legal	7.b	-	27	-	537	537
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	(27)	-
Reserva de lucros		-	-	382	(128)	(128)
Saldos em 31 de dezembro de 2023						
		9.318	146	382	-	9.846

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.

## REC SS Sabará 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	861	866
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	210	210
Provisão para participação nos Lucros	93	87
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(53)	(60)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	53	58
Créditos diversos	60	(77)
Valores a receber de partes relacionadas	(6)	-
Tributos a recuperar	(54)	52
Despesas antecipadas	-	3
Fornecedores	17	(47)
Valores a pagar para partes relacionadas	(24)	6
Obrigações tributárias	4	(3)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(78)	(99)
Adiantamento de clientes	2	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(110)	(56)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	975	941
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(7)	(19)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(7)	(19)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(686)	(1.477)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(686)	(1.477)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	<u>282</u>	<u>(555)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	221	776
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	503	221
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa	<u>282</u>	<u>(555)</u>

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.