

REC SS Santo André 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	1.611	1.119
Contas a receber	4	64	64
Dividendos antecipados	7.c	1.837	1.547
Créditos diversos		49	119
Outros ativos		6	5
Total do ativo circulante		3.567	2.854
Não circulante			
Depósito judicial	16	335	74
Imobilizado		126	39
Propriedade para investimento	5	21.421	21.811
Total do ativo não circulante		21.882	21.924
Total do ativo		25.449	24.778
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		367	52
Obrigações tributárias		191	163
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		38	10
Adiantamento de clientes		74	76
Valores a pagar para partes relacionadas	6	98	79
Dividendos a pagar	7.c	538	496
Total do passivo circulante		1.306	876
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	22.192	22.192
Reserva legal	7.b	337	224
Reserva de Lucros	7.c	1.614	1.486
Total do passivo e patrimônio líquido		25.449	24.778

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Santo André 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	5.576	4.899
Custos da operação	10	(1.144)	(1.032)
Lucro bruto		4.432	3.867
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(176)	(118)
Despesa com pessoal		(465)	(411)
Despesas gerais e administrativas	11	(974)	(717)
Outras receitas/despesas		4	(1)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		2.821	2.620
Resultado financeiro líquido		111	31
Receitas financeiras		180	106
Despesas financeiras		(69)	(75)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		2.932	2.651
Imposto de renda e contribuição social	12	(667)	(565)
Lucro líquido do exercício		2.265	2.086
Lucro por ação (em reais – R\$)	8	0,10207	0,09400

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Santo André 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>2.265</u>	2.086
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>2.265</u>	<u>2.086</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Santo André Empreendimentos S.A.

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

	Capital social	Reserva legal	Reserva de Lucros	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	22.192	120	-	-	22.312
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.086	2.086
Reserva Legal	-	104	-	(104)	-
Dividendos mínimos	-	-	-	(496)	(496)
Reserva de lucros	-	-	1.486	(1.486)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	22.192	224	1.486	-	23.902
Distribuição de dividendos	-	-	(1.486)	-	(1.486)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.265	2.265
Reserva Legal	-	113	-	(113)	-
Dividendos mínimos	-	-	-	(538)	(538)
Reserva de lucros	-	-	1.614	(1.614)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	22.192	337	1.614	-	24.143

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Santo André 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 antes do imposto de renda e da contribuição social	2.932	2.651
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	309	307
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(135)	(47)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	135	37
Créditos diversos	70	(115)
Outros ativos	(1)	(5)
Depósito judicial	(261)	(74)
Fornecedores	315	(2)
Obrigações tributárias	-	(3)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	28	(2)
Adiantamento de clientes	(2)	4
Valores a pagar para partes relacionadas	19	(76)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(639)	(551)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.770	2.124
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(102)	(12)
Adições baixas de propriedade para investimento	96	(129)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(6)	(141)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(2.272)	(1.803)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(2.272)	(1.803)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	492	180
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	1.119	939
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.611	1.119
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	492	180

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.