

REC SS Tatuapé 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	1.152	479
Contas a receber	4	36	44
Antecipação de dividendos	7.c	604	697
Créditos diversos		282	92
Tributos a recuperar		210	154
Valores a receber de partes relacionadas	6	5	5
Despesas antecipadas		4	4
Total do ativo circulante		2.293	1.475
Não circulante			
Imobilizado		151	172
Propriedade para investimento	5	17.873	18.096
Impostos diferidos	12	-	35
Total do ativo não circulante		18.024	18.303
Total do ativo		20.317	19.778
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		57	37
Valores a pagar para partes relacionadas	6	58	86
Obrigações tributárias		78	26
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		31	18
Adiantamento de clientes		34	49
Dividendos a pagar	7.c	254	199
Total do passivo circulante		512	415
Não circulante			
Impostos diferidos	12	225	-
Total do passivo não circulante		225	-
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	18.700	18.700
Reserva Legal	7.b	119	66
Reserva de Lucros	7.c	761	597
Total do patrimônio líquido		19.580	19.363
Total do passivo e patrimônio líquido		20.317	19.778

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Tatuapé Empreendimentos S.A.

Demonstrações 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	3.393	3.143
Custo de operação	10	(891)	(841)
Lucro bruto		2.502	2.302
Despesas operacionais			
Despesa com ocupação		(176)	(100)
Despesa com pessoal		(313)	(322)
Despesas gerais e administrativas	11	(611)	(673)
Despesas tributárias		(11)	(3)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		1.391	1.204
Resultado financeiro líquido		209	13
Receitas financeiras		244	49
Despesas financeiras		(35)	(39)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		1.600	1.217
Imposto de renda e contribuição social correntes	12	(272)	(193)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	(260)	(186)
Lucro líquido do exercício		1.068	838
Lucro por ação	8	0,05711	0,04481

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Tatuapé 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>1.068</u>	<u>838</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos resultados abrangentes do exercício	<u>1.068</u>	<u>838</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Tatuapé Empreendimentos S.A.

Demonstrações 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		18.700	24	-	-	18.724
Lucro líquido do exercício		-	-	-	838	838
Reserva legal	7.b	-	42	-	(42)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	7.c	-	-	-	(199)	(199)
Reserva de lucros	7.c	-	-	597	(597)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		18.700	66	597	-	19.363
Lucro líquido do exercício		-	-	-	1.068	1.068
Reserva legal	7.b	-	53	-	(53)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	7.c	-	-	-	(254)	(254)
Reserva de lucros	7.c	-	-	761	(761)	-
Distribuição de dividendos	7.c	-	-	(597)	-	(597)
Saldos em 31 de dezembro de 2023		18.700	119	761	-	19.580

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Tatuapé Empreendimentos S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
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	1.600	1.217
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	254	252
Provisão para participação nos Lucros	112	117
Provisão (reversão) de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(103)	24
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	111	(37)
Créditos diversos	(190)	(60)
Tributos a recuperar	(56)	(1)
Valores a receber de partes relacionadas	-	(4)
Fornecedores	20	(54)
Valores a pagar para partes relacionadas	(28)	(40)
Obrigações tributárias	52	(191)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(99)	(118)
Adiantamento de clientes	(15)	(12)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(272)	(193)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.386	1.085
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(10)	(23)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(10)	(23)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(703)	(1.153)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(703)	(1.153)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>673</u>	<u>(91)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	479	570
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.152	479
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>673</u>	<u>(91)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.