

RESERVA JEQUITIBÁ 01 PARTICIPAÇÕES S/A

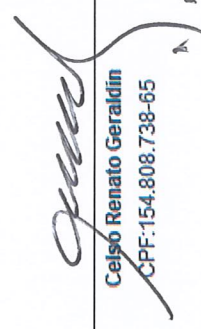
CNPJ: 14.064.254/0001-88

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
Ativos		
Caixa e equivalentes de caixa	1.043	161
Contas a receber de clientes	100	74
Estoques	26	93
Outros ativos	12	15
Ativo circulante	1.181	343
Recebíveis de partes relacionadas	42	139
Depósitos judiciais	1	1
	43	140
Propriedades para investimentos	10.025	9.928
Ativo não circulante	10.068	10.068
Total do ativo	11.249	10.411
Passivos		
Fornecedores	18	15
Imposto de renda e contribuição social correntes	29	23
Outros tributos a pagar	6	5
Dividendos a pagar	667	355
Passivo circulante	720	398
Pagáveis a partes relacionadas	12	2.651
Passivo não circulante	12	2.651
Total do passivo	732	3.049
Patrimônio líquido		
Capital social	6.946	3.818
Reservas de lucros	3.571	3.544
Total do patrimônio líquido	10.517	7.362
Total do passivo e patrimônio líquido	11.249	10.411



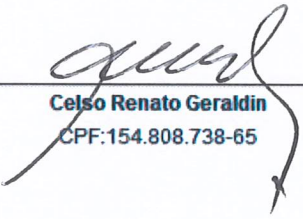
Celso Renato Geraldini
CPF: 154.808.738-65



Rita de Cássia do Amaral
CRC: 1SP238194/O-9
CPF: 123.600.678-00

RESERVA JEQUITIBÁ 01 PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ: 14.064.254/0001-88****Demonstrações dos resultados****Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022***(Em milhares de Reais - R\$)*

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita operacional líquida	1.184	969
Resultado bruto	1.184	969
Despesas gerais e administrativas	(281)	(279)
Outras receitas operacionais, líquidas	151	105
Despesas operacionais	(130)	(174)
Lucro antes do resultado financeiro líquido e impostos	1.054	795
Despesas financeiras	(1)	(3)
Receitas financeiras	74	15
Resultado financeiro líquido	73	12
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	1.127	807
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(115)	(90)
	(115)	(90)
Resultado líquido do exercício	1.012	717



Celso Renato Geraldin

CPF: 154.808.738-65



Rita de Cássia do Amaral

CRC: 1SP238194/O-9


CPF: 123.600.678-00

RESERVA JEQUITIBÁ 01 PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 14.064.254/0001-88
Demonstrações dos resultados abrangentes
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Resultado líquido do exercício	<u>1.012</u>	<u>717</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>1.012</u></u>	<u><u>717</u></u>



Celso Renato Geraldin
CPF: 154.808.738-65



Rita de Cássia do Amaral
CRC: 1SP238194/O-9
CPF: 123.600.678-00

RESERVA JEQUITIBÁ 01 PARTICIPAÇÕES S/A

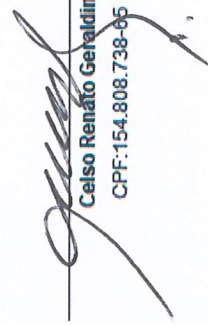
CNPJ: 14.064.254/0001-88

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

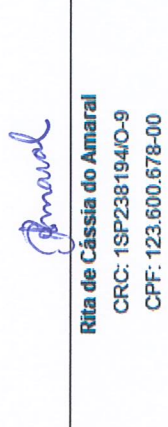
Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais - R\$)

	Reservas de lucros					
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reservas estatutárias	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.818	135	2.760	-	-	6.713
Resultado do exercício	-	-	-	-	717	-
Destinação dos resultados						
- Constituição de reserva	-	36	-	613	(649)	-
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(68)	(68)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.818	171	2.760	613	-	7.362
Aumento de capital social	3.128	-	-	(613)	-	2.515
Resultado do exercício	-	-	-	-	1.012	1.012
Destinação dos resultados						
- Constituição de reserva	-	51	(2.484)	3.349	(916)	-
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	(276)	-	(96)	(372)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.946	222	-	3.349	-	10.517



Celso Renato Gerardin
CPF: 154.808.738-06



Rita de Cássia do Amaral
CRC: 1SP238194/O-9
CPF: 123.600.678-00

RESERVA JEQUITIBÁ 01 PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ: 14.064.254/0001-88
 Demonstração dos fluxos de caixa
 Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
 (Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1.012	717
	1.012	717
Variações em:		
Contas a receber de clientes	(26)	1
Estoque	67	-
Fornecedores	3	(1.204)
Outros tributos a pagar	-	(6)
Imposto de renda e contribuição social	6	4
Outros ativos e passivos, líquidos	3	(6)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais	1.065	(494)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Recursos de caixa centralizado à partes relacionadas	(48)	(49)
Adições propriedades para investimentos	(96)	(296)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(144)	(345)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Recursos de caixa centralizado à partes relacionadas	(39)	996
Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades de financiamento	(39)	996
Acréscimo de caixa e equivalentes de caixa	882	156
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	161	5
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.043	161
Acréscimo de caixa e equivalentes de caixa	882	156


 Celso Renato Geraldin
 CPF: 154.808.738-65


 Rita de Cássia do Amaral
 CRC: 1SP238194/O-9
 CPF: 123.600.678-00