

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.

Balancos patrimoniais
31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

Ativo	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.573	1.862
Contas a receber	4	79	57
Tributos a Recuperar		281	446
Partes relacionadas	6	-	180
Despesas Antecipadas		8	8
Adiantamento de fornecedores		-	1
Dividendos antecipados	7.c	2.325	1.695
Outros ativos		81	416
Total do ativo circulante		4.347	4.665
Não circulante			
Imobilizado		1.219	1.287
Propriedade para investimentos	5	47.851	48.631
Total do ativo não circulante		49.070	49.918
Total do ativo		53.417	54.583
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		121	273
Partes relacionadas	6	112	90
Obrigações tributárias		296	83
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		35	49
Adiantamento de clientes		160	83
Dividendos a pagar		899	507
Total do passivo circulante		1.623	1.085
Não circulante			
Impostos diferidos		-	1.083
		-	1.083
Patrimônio líquido			
Capital social	7.a	48.636	50.621
Reserva legal	7.b	461	272
Reserva de lucros	7.c	2.697	1.522
Total do patrimônio líquido		51.794	52.415
Total do passivo e patrimônio líquido		53.417	54.583

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	9	8.202	6.331
Custo de Operação	10	(2.267)	(2.070)
Lucro bruto		5.935	4.261
Despesas operacionais			
Despesas com ocupação		(169)	(166)
Despesa com pessoal		(478)	(301)
Despesas gerais e administrativas	11	(1.499)	(1.132)
Despesas tributárias		(2)	(23)
Outras receitas/despesas		(261)	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro		3.526	2.639
Resultado financeiro líquido		150	561
Receitas financeiras		210	594
Despesas financeiras		(60)	(33)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		3.676	3.200
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	1.083	(544)
Imposto de renda e contribuição social correntes	12	(974)	(520)
Lucro líquido dos exercícios		3.785	2.136
Lucro por ação - básico e diluído (em reais – R\$)		0,06876	0,03808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Lucro líquido dos exercícios	<u>3.785</u>	<u>2.136</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u><u>3.785</u></u>	<u><u>2.136</u></u>

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	Nota	Capital social	Capital a integralizar	Reserva Legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022		73.843	(23.222)	165	532	-	51.318
Distribuição de dividendos		-	-	-	(532)	-	(532)
Cancelamento da subscrição de capital		(23.222)	23.222	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	2.136	2.136
Reserva Legal		-	-	107	-	(107)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios		-	-	-	-	(507)	(507)
Reserva de lucros		-	-	-	1.522	(1.522)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	7	50.621	-	272	1.522	-	52.415
Distribuição de dividendos	7.c	-	-	-	(1.522)	-	(1.522)
Aumento de capital	7.a	31	-	-	-	-	31
Redução de capital	7.a	(2.016)	-	-	-	-	(2.016)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	3.785	3.785
Reserva Legal	7.b	-	-	189	-	(189)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	7.c	-	-	-	-	(899)	(899)
Reserva de lucros	7.c	-	-	-	2.697	(2.697)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	7	48.636	-	461	2.697	-	51.794

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	3.676	3.200
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajuste para:		
Depreciação e amortização	951	857
Provisão para participação nos Lucros	8	101
Provisão para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	(45)	11
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	23	(17)
Tributos a Recuperar	165	(165)
Outros ativos	335	(213)
Valores a receber para partes relacionadas	180	-
Adiantamento de fornecedores	1	-
Fornecedores	(152)	56
Valores a pagar para partes relacionadas	22	(5)
Obrigações tributárias	(52)	38
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(22)	(82)
Adiantamento de clientes	77	22
Imposto de renda e contribuição social pagos	(709)	(520)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>4.458</u>	<u>3.283</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(103)	(640)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(103)</u>	<u>(640)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital	(1.985)	-
Distribuição de Dividendos	(2.659)	(2.405)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	<u>(4.644)</u>	<u>(2.405)</u>
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(289)</u>	<u>238</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	1.862	1.624
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios	1.573	1.862
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(289)</u>	<u>238</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.