

REGATA IMOB EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 12.979.051/0001-96

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e a Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A Administração permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários.

Balanço Patrimonial em 31.12.2024 e 31.12.2023 - Em Reais			PASSIVO			Demonstração do Resultado do Exercício Encerrados em 31.12.2024 e 31.12.2023 - Em Reais				
ATIVO	2024	2023		2024	2023		2024	2023		
CIRCULANTE	1.817,30	4.220,38	CIRCULANTE	11.496,08	11.496,08	Operações Continuadas				
Caixa e equivalentes de caixa	1.817,30	4.220,38	Contas a Pagar	11.496,08	11.496,08	Receita de aluguéis	18.241.236,96	29.997.498,24		
NÃO CIRCULANTE	61.294.367,77	43.053.130,81	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.634.393,85	6.489.721,23	(-) Impostos sobre a receita	-	-		
Realizável a longo prazo	53.684.655,47	34.918.418,51	Partes Relacionadas	6.634.393,85	6.489.721,23	Lucro (Prejuízo) Bruto	18.241.236,96	29.997.498,24		
Partes Relacionadas	53.684.655,47	34.918.418,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.650.295,14	36.556.133,88	Despesas administrativas	(142.642,49)	(144.416,91)		
Propriedades Para Investimento	7.609.712,30	8.134.712,30	Capital Social	10.000,00	10.000,00	Receitas/Despesas financeiras líquidas	(4.433,21)	248.760,84		
TOTAL	61.296.185,07	43.057.351,19	Reserva Legal	2.000,00	2.000,00		(147.075,70)	104.343,93		
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto			Reserva Estatutária	29.997.182,49	29.997.182,49	Resultado das Operações Continuadas	18.094.161,26	30.101.842,17		
Exercícios findos em 31.12.2024 e 2023 - Em Reais			Lucros acumulados	24.641.112,65	6.546.951,39	CSLL	-	(22.826,38)		
Descrição	2024	2023	TOTAL	61.296.185,07	43.057.351,19	IRPJ	-	(79.833,30)		
1- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:			Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais							
Lucro líquido do exercício	18.094.161,26	29.999.182,49	Saldo em 31.12.2023	10.000,00	2.000,00	Reserva Estatutária	29.997.182,49	Lucros Acumulados	6.546.951,39	36.556.133,88
Variações nos ativos e passivos	-	-	Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	18.094.161,26	18.094.161,26	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	18.094.161,26	29.999.182,49	Transferência para Reserva	-	-	24.641.112,65	(24.641.112,65)	-	-	
2- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:			Saldo em 31.12.2024	10.000,00	2.000,00	54.638.295,14	-	54.650.295,14		
Financiamentos	-	-	Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras:							
Débitos / Créditos com Partes Relacionadas	(18.621.564,34)	(33.687.200,83)	1- Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades. 2- Principais Práticas Contábeis: O resultado é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante é apresentado ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 3- Capital: O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 era de R\$ 10.000,00 e estava representado por 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 4- Destinação do Resultado: A administração proporá aos acionistas em Assembleia Geral							
Subscrição de capital			Ordinária, que o Lucro Líquido do Exercício de 2024, no valor de R\$ 18.094.161,26, seja destinado a conta de Lucros Acumulados, e que o saldo da conta de Lucros Acumulados, no montante de R\$ 24.641.122,65 seja destinado a conta de Reserva Estatutária. Não será feita destinação para distribuição de dividendos sobre o lucro do exercício, visto que é composto de receitas ainda não realizadas financeiramente.							
Dividendos			DIRETORIA							
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamento	(18.621.564,34)	(33.687.200,83)	Diretor Presidente: Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso Diretora Vice-Presidente: Sandra Maria Lorusso Diretor: Nelson da Silva Gonçalves Diretora: Livia Anna Mauro Lorusso							
3- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			Contador: Fábio Laurentino da Silva Gonçalves CRC RJ - 117.629/O-1 - CPF: 106.303.017-00							
Propriedades para Investimento	525.000,00	-								
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	525.000,00	-								
4- Diminuição das Disponibilidades (1+2+3):	(2.403,08)	(3.688.018,34)								
5- Disponibilidades no Início do Exercício:	4.220,38	3.692.238,72								
6- Disponibilidades no Fim do Exercício:	1.817,30	4.220,38								
	(2.403,08)	(3.688.018,34)								