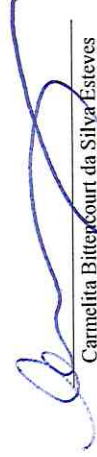


CONTE CAPITAL S.A
CNPJ: 12.447.643/0001-67

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

Ativos	2023	2022	Passivos	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.156.223	2.496.359	Fornecedores	6.141.305	2.151.389
Contas a receber	761.885	743.020	Empréstimos e financiamentos	3.225.231	-
Outras contas a receber	8.597	4.464	Arrendamento por direito de uso	73.114	61.451
Total do ativo circulante	7.926.705	3.243.843	Salários, encargos e contribuições sociais	294.924	98.821
			Imposto de renda e contribuição social a recolher	1.954.127	257.471
Não circulante			Passivo fiscal corrente	260.515	248.963
Propriedades para investimento	155.567.821	48.839.248	Participação dos colaboradores nos resultados	408.899	135.228
Imobilizado	84.963	128.290	Dividendos a pagar	979.334	3.312.825
Direito de uso de arrendamento	93.787	158.371	Outras contas a pagar	57.817.485	10.183
Intangível	934	1.917	Total do passivo circulante	71.154.934	6.276.331
Total do ativo não circulante	155.747.505	49.127.826			
			Não circulante		
			Empréstimos e financiamentos	67.806.030	-
			Arrendamento por direito de uso	38.585	109.044
			Outras contas a pagar	5.610	7.931
			Total do passivo não circulante	67.850.225	116.975
			Patrimônio líquido		
			Capital social	18.930.822	35.430.822
			Reserva de lucros	10.411.855	15.221.167
			Ações em tesouraria	(4.673.626)	(4.673.626)
			Total do patrimônio líquido	24.669.051	45.978.363
Total do ativo	163.674.210	52.371.669	Total do passivo e patrimônio líquido	163.674.210	52.371.669


 Carmelita Bittencourt da Silva Esteves
 Contadora SP194174/O-5

CONTE CAPITAL S.A
CNPJ: 12.447.643/0001-67

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	8.849.136	8.478.356
Custo de locação	(663.145)	(284.317)
Lucro bruto	8.185.991	8.194.039
Despesas administrativas	(3.400.500)	(2.870.690)
Outras receitas	2.321	-
Outras despesas	(14.988)	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	4.772.824	5.323.349
Receitas financeiras	950.827	258.285
Despesas financeiras	(322.172)	(36.993)
Receitas financeiras, líquidas	628.655	221.292
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	5.401.479	5.544.641
Imposto de renda e contribuição social corrente	(4.602.018)	(1.021.667)
Lucro líquido do exercício	799.461	4.522.974

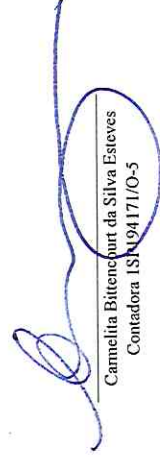

Carmelita Bittencourt da Silva Esteves
Contadora ISP194171/O-5

CONTE CAPITAL S.A
CNPJ: 12.447.643/0001-67

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	Capital social	Ações em tesouraria	Reserva de lucros			Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
			Reserva Legal	Lucros Retidos	Lucros Retidos		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	18.930.822	(2.321.984)	1.602.332	14.428.573	-	32.639.743	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	18.930.822	(4.673.626)	1.842.338	15.580.680	-	31.680.214	
Transações de capital com os sócios							
Compra de ações em tesouraria adquiridas pelo sócios	16.500.000	-	-	-	-	16.500.000	
Aumento de capital	-	-	-	-	4.522.974	4.522.974	
Resultado do exercício							
Contribuições e distribuições para os acionistas:							
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2.428.000)	-	(2.428.000)	
Destinação							
Constituição de reserva legal	-	-	226.149	-	(226.149)	-	
Dividendos	-	-	-	-	(4.296.825)	(4.296.825)	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	35.430.822	(4.673.626)	2.068.487	13.152.680	-	45.978.363	
Transações de capital com os sócios							
Aumento de capital	18.500.000	-	-	-	-	18.500.000	
Redução de capital	(35.000.000)	-	-	-	-	(35.000.000)	
Resultado do exercício							
Contribuições e distribuições para os acionistas:							
Dividendos adicionais	-	-	-	(5.608.773)	799.461	(5.608.773)	
Destinação							
Constituição de reserva legal	-	-	39.973	-	(39.973)	-	
Dividendos	-	-	-	759.488	(759.488)	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	18.930.822	(4.673.626)	2.108.460	8.303.395	-	24.669.051	



Camellita Bittencourt da Silva Esteves
 Contadora IS110941710-5

CONTE CAPITAL S.A
CNPJ: 12.447.643/0001-67

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.401.479	5.544.641
Ajustes para:		
Depreciação e amortização (imobilizado e intangível)	376.701	348.343
Depreciação direito de uso por arrendamento	68.719	52.294
Encargos Financeiros	(214.118)	8.312
Provisão Participação dos colaboradores nos resultados	408.899	135.228
	<u>6.041.679</u>	<u>6.088.818</u>
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(18.865)	(55.986)
Outras contas a receber	(4.133)	2.980
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	(197.278)	258.551
Salários, provisões e encargos sociais	196.103	(5.253)
Imposto de renda e contribuição social a recolher	(118.399)	(56.908)
Passivo fiscal corrente	(70.357)	184.790
Participação dos colaboradores nos resultados pagos	(135.228)	(132.127)
Dividendos a pagar	(2.333.491)	-
Outras contas a pagar	1.803.741	(17.350)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.163.773</u>	<u>6.267.515</u>
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	(2.786.963)	(935.052)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>2.376.810</u>	<u>5.332.463</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de propriedade para investimento	(99.741.622)	(17.836.720)
Aquisição de imobilizado	-	(125.068)
Aquisição de intangível	(4.535)	(5.823)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(99.746.156)</u>	<u>(17.967.611)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	70.119.272	-
Distribuição de dividendos	(5.608.773)	(3.696.000)
Pagamento arrendamento por direito de uso	(86.355)	(66.863)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(2.200.952)	-
Recebimento cessão	31.312.284	-
Aumento/Redução de capital	8.493.734	16.500.000
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u>102.029.210</u>	<u>12.737.137</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>4.659.864</u>	<u>101.989</u>
Saldo inicial	2.496.359	2.394.370
Saldo final	<u>7.156.223</u>	<u>2.496.359</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>4.659.864</u>	<u>101.989</u>


Carmelita Bittencourt da Silva Esteves
Contadora ISF194171/O-5