

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ 13.836.176/0001-20

(Em reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	2023	2022		2023	2022	
<u>Ativo Circulante</u>			<u>Passivo Circulante</u>			
Caixa e equivalente de caixa	1.396.385	161.166	Fornecedores	125.535	219.244	
Contas a receber	1.137.039	1.319.266	Financiamento	-	13.829	
Adiantamentos	224.049	105.682	Obrigações com terceiros	480.733	517.817	
Estoques	5.903.417	3.010.864	Obrigações sociais e tributárias	221.751	267.986	
Despesas Antecipadas	12.774	1.249	Provisão férias	6.287	1.951	
Total do circulante	8.673.664	4.598.227	Total do circulante	834.306	1.020.827	
<u>Ativo Não Circulante</u>			<u>Passivo Não Circulante</u>			
Contas a receber	664.114	-	Contas-correntes com partes relacionadas	19.659.156	15.877.456	
Conta-corrente com partes relacionadas	2.513.055	5.717.287	Obrigações sociais e tributárias	585.724	712.548	
Depósitos judiciais	158.501	28.855	Impostos diferidos	99.567	-	
	3.335.670	5.746.142	Total do não circulante	20.344.447	16.590.004	
Investimentos	6.021.099	1.585.176	<u>Patrimônio líquido</u>			
Imobilizado	19.744.521	20.620.417	Capital social	15.300.000	15.300.000	
			Resultado acumulado	1.296.202	(360.869)	
Total do não circulante	29.101.290	27.951.735	Total do patrimônio líquido	16.596.202	14.939.131	
TOTAL DO ATIVO	37.774.954	32.549.962	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.774.954	32.549.962	

-

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

	2023	2022
Receita operacional bruta		
Receitas de vendas imoveis	1.808.976	-
Deduções sobre vendas	(66.028)	-
Receita operacional líquida	1.742.948	-
(Despesas) Receitas operacionais:		
Gerais e administrativas	(1.038.216)	(1.058.797)
Depreciação e Amortizações	(311.734)	(324.229)
Tributárias	(98.121)	(167.478)
Resultado antes do resultado financeiro	(1.448.071)	(1.550.504)
Resultado financeiro líquido		
Receita financeira	69.207	1.996
Despesa financeira	(64.246)	(42.751)
	4.961	(40.755)
Resultado de equivalência patrimonial	4.549.334	(155.217)
Outras receitas operacionais	(752.905)	690.363
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	4.096.267	(1.056.113)
Imposto de renda e contribuição social	(66.257)	(77.668)
Resultado líquido do exercício	4.030.010	(1.133.781)
Quantidade de ações do capital social	275.000	275.000
Resultado líquido por ação	14,65	(4,12)

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercícios findo em 31 de dezembro 2023

0

	Capital social	Reserva de lucros		Prejuízos Acumulados	#	Total
		Reserva legal	Retenção de lucros			
Saldos em 31 de dezembro de 2021	15.300.000	351.983	420.929			16.072.912
Resultado do exercício				(1.133.781)		(1.133.781)
Absorção prejuízo			(1.133.781)	1.133.781		-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	15.300.000	351.983	(712.852)	-		14.939.131
Ajuste exercício anterior			11.582			11.582
Resultado do exercício				4.030.010		4.030.010
Destinação:						
Reserva legal		201.501		(201.501)		-
Distribuição dividendos				(2.384.521)		(2.384.521)
Retenção de lucro			1.443.988	(1.443.988)		-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	15.300.000	553.484	742.718	-		16.596.202

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S/A**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	4.030.010	(1.133.781)
Ajustado por:		
Depreciação	311.734	301.229
Equivalência Patrimonial	(4.549.334)	155.216
Reversão de provisões	26.797	(519.978)
Resultado da alienação de imobilizado	242.905	(193.385)
Provisão tributos	99.567	-
	<u>161.679</u>	<u>(1.390.699)</u>
Variações nos ativos - (Aumento) Redução		
Contas a receber	(1.568.602)	-
Estoques	(2.387.734)	(141.901)
Adiantamentos	(118.367)	679.095
Despesas antecipadas	1.249	3.625
Tributos a recuperar	(12.774)	-
Deposito judicial	(129.646)	310.645
	<u>(4.215.874)</u>	<u>851.464</u>
Variações nos passivos - Aumento (Redução)		
Fornecedores	(93.709)	(45.391)
Obrigações com terceiros	40.255	(241.821)
Obrigações sociais e tributárias	(167.850)	(40.655)
	<u>(221.304)</u>	<u>(327.867)</u>
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais	<u>4.275.499</u>	<u>867.102</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u>		
Transações com partes relacionadas, líquidas	577.468	867.397
Aquisição de imobilizados	5.012.624	(214.710)
Ingresso de recursos pela venda de ativo imobilizado	1.808.976	69.000
Ingresso de recursos pela venda de ativo investimento	510.000	(119.064)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	<u>7.909.068</u>	<u>602.623</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Captação de empréstimos	-	41.488
Amortização de financiamento	(13.829)	(27.659)
Pagamento de dividendos	(2.384.521)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(2.398.350)</u>	<u>13.829</u>
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.235.219)</u>	<u>250.650</u>
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	161.166	411.816
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.396.385	161.166
	<u>1.235.219</u>	<u>(250.650)</u>