

CAP INVESTIMENTO S/A

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022 (em milhares de reais)

ATIVO	NOTA	2023	2022
Circulante			
Caixa e Bancos	4	1.009	573
Estoques	5	4.566.046	-
IRRF s/ rendimentos Aplic. Financeira		1.773	13
		4.568.829	586
Não Circulante			
Imobilizado	6	8.000.000	8.000.000
		8.000.000	8.000.000
TOTAL DO ATIVO		12.568.829	8.000.586

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

CAP INVESTIMENTO S/A**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022 (em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	7	114	2.000.154
Lucros a Distribuir aos acionistas	8	132.896	132.896
		133.011	2.133.050
Patrimônio Líquido			
Capital Social Subscrito	9	10.000	10.000
Adiant. p/Futuro Aum. Capital	10	13.209.400	6.374.250
Reservas de Lucro		2.000	2.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	11	(785.582)	(518.713)
		12.435.818	5.867.537
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.568.829	8.000.586

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

CAP INVESTIMENTO S/A**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022 (em milhares de reais)

	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
(Despesas) Receitas Operacionais	12		
Despesas gerais e administrativas		(6.891)	(20.869)
Despesas tributárias		(235)	(1.563)
Lucro/prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		<u>(7.126)</u>	<u>(22.432)</u>
Resultado Financeiro	13		
Receitas financeiras		1.833	1.522
Despesas financeiras		(261.576)	(162.737)
Lucro/prejuízo antes dos impostos sobre o lucro tributável		<u>(266.868)</u>	<u>(183.647)</u>
Provisão p/ Imposto de Renda		-	(27)
Contribuição Social		-	(16)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>(266.868)</u>	<u>(183.690)</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

CAP INVESTIMENTO S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022 *(em milhares de reais)*

	Nota	2.023	2.022
Prejuízo Líquido do Exercício		(266.868)	(183.690)
Outros Resultados Abrangentes	14	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado Abrangente do período		<u>(266.868)</u>	<u>(183.690)</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

CAP INVESTIMENTO S/A**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022 (em milhares de reais)

	Nota	Capital Realizado	Adto. P/Futuro Aumento de capital	Reserva de Lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022		<u>10.000</u>	<u>6.374.250</u>	<u>2.000</u>	<u>(518.713)</u>	<u>5.865.537</u>
AFAC - Adiant. p/Fut. Aum. Capital		-	6.835.150	-	-	6.835.150
Lucros ou Prejuízos do Exercício		-	-	-	(266.868)	(266.868)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	15	<u>10.000</u>	<u>13.209.400</u>	<u>2.000</u>	<u>(785.582)</u>	<u>12.435.818</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

CAP INVESTIMENTO S/A**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022 (em milhares de reais)

	Nota	2.023	2.022
Atividades operacionais			
Lucro/ Prejuízo líquido do exercício		<u>(266.868)</u>	<u>(183.690)</u>
		(266.868)	(183.690)
Redução (aumento) nas contas do ativo			
Estoque		(4.566.046)	-
IRRF s/rendimentos aplicação financeira		<u>(1.760)</u>	<u>(13)</u>
		(4.567.806)	(13)
Redução (aumento) nas contas do passivo			
Fornecedores		<u>(2.000.039)</u>	<u>(2.000.205)</u>
		(2.000.039)	(2.000.205)
		<u>(6.567.845)</u>	<u>(2.000.219)</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	16	(6.834.714)	(2.183.908)
Atividades de financiamento			
Adiant. p/Futuro Aumento de Capital		<u>6.835.150</u>	<u>2.183.900</u>
Caixa utilizado nas atividades de financiamento	17	6.835.150	2.183.900
Efeitos em caixa e equivalentes			
		436	(8)
Saldo inicial de caixa e equivalentes		573	581
Saldo final de caixa e equivalentes		1.009	573

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis