

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CNPJ 13.836.176/0001-20

(Em reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	2024	2023		2024	2023
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	44.333	1.396.385	Fornecedores	48.611	125.535
Contas a receber	896.665	1.137.039	Obrigações com terceiros	254.783	477.563
Adiantamentos	70.271	224.049	Obrigações sociais e tributárias	208.037	224.921
Estoques	5.908.417	5.903.417	Provisão férias	6.577	6.287
Despesas Antecipadas	-	12.774			
Total do circulante	6.919.686	8.673.664	Total do circulante	518.008	834.306
Ativo Não Circulante			Passivo Não Circulante		
Contas a receber	-	664.114	Contas-correntes com partes relacionadas	21.202.756	19.659.156
Conta-corrente com partes relacionadas	2.869.607	2.513.055	Obrigações sociais e tributárias	458.899	585.724
Depósitos judiciais	196.593	158.501	Impostos diferidos	38.695	99.567
	3.066.200	3.335.670	Total do não circulante	21.700.350	20.344.447
Investimentos	6.202.086	6.021.099	Patrimônio líquido		
Imobilizado	20.176.146	19.744.521	Capital social	15.300.000	15.300.000
			Resultado acumulado	(1.154.240)	1.296.202
Total do não circulante	29.444.432	29.101.290	Total do patrimônio líquido	14.145.760	16.596.202
TOTAL DO ATIVO	36.364.118	37.774.954	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.364.118	37.774.954

FERNANDO
BARROS
SILVA:52710530830
Assinado de forma digital
por FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2025.04.29 12:29:59
-03'00'

FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
DIRETOR

SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699
534
Assinado de forma digital por
SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534
Dados: 2025.04.29 14:24:58
-03'00'

SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034.576.995-34
CONTADOR-CRC (BA) 8195/O-4

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	2024	2023
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	(1.230.106)	(1.038.216)
Depreciação e Amortizações	(359.651)	(311.734)
Tributárias	(163.727)	(98.121)
Resultado antes do resultado financeiro	(1.753.484)	(1.448.071)
Resultado financeiro líquido		
Receita financeira	29.830	69.207
Despesa financeira	(74.220)	(64.246)
	(44.390)	4.961
Resultado de equivalência patrimonial	(57.278)	4.549.334
Outras receitas operacionais	-	(752.905)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	(1.855.152)	4.096.267
Imposto de renda e contribuição social	(7.159)	(66.257)
Resultado líquido do exercício	(1.862.311)	4.030.010
Quantidade de ações do capital social	275.000	275.000
Resultado líquido por ação	(6,77)	14,65

FERNANDO BARROS SILVA:52710530830
Assinado de forma digital por
FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2025.04.29 12:30:35 -03'00'

FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
DIRETOR

SAMUEL DE LIMA PRIMO:03457699534
Assinado de forma digital por
SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534
Dados: 2025.04.29 14:25:33 -03'00'

SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034.576.995-34
CONTADOR-CRC (BA) 8195/O-4

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findo em 31 de dezembro 2024

	Capital social	Reserva de lucros		Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva legal	Retenção de lucros		
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	0	16.596.202
Ajuste exercício anterior			236.643		236.643
Resultado do exercício				(1.862.311)	(1.862.311)
Destinação:					
Reserva legal					-
Distribuição dividendos			(824.774)		(824.774)
Absorção prejuízo			(154.587)	154.587	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	15.300.000	553.484	-	(1.707.724)	14.145.760

FERNANDO
BARROS
SILVA:527105308
30
FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
DIRETOR

Assinado de forma digital
por FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2025.04.29
12:30:58 -03'00'

SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534

Assinado de forma digital por
SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534
Dados: 2025.04.29 14:26:10 -03'00'

SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034.576.995-34
CONTADOR-CRC (BA) 8195/O-4

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(1.862.311)	4.030.010
Ajustado por:		
Depreciação	359.651	311.734
Equivalência Patrimonial	57.278	(4.549.334)
Reversão de provisões	-	26.797
Resultado da alienação de imobilizado	-	242.905
Provisão tributos	7.159	99.567
	(1.438.223)	161.679
Variações nos ativos - (Aumento) Redução		
Contas a receber	(905.088)	(1.568.602)
Estoques	(5.000)	(2.387.734)
Adiantamentos	153.779	(118.367)
Despesas antecipadas	-	1.249
Tributos a recuperar	12.774	(12.774)
Deposito judicial	(38.092)	(129.646)
	(781.627)	(4.215.874)
Variações nos passivos - Aumento (Redução)		
Fornecedores	(76.924)	(93.709)
Obrigações com terceiros	(222.779)	40.255
Obrigações sociais e tributárias	87.124	(167.850)
	(212.579)	(221.304)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais	2.432.429	4.275.499
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Transações com partes relacionadas, líquidas	1.900.151	577.468
Aquisição de imobilizados	5.000	5.012.624
Ingresso de recursos pela venda de ativo imobilizado	-	1.808.976
Ingresso de recursos pela venda de ativo investimento	-	510.000
	1.905.151	7.909.068
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	1.905.151	7.909.068
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Amortização de financiamento	-	(13.829)
Pagamento de dividendos	(824.774)	(2.384.521)
	(824.774)	(2.398.350)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(824.774)	(2.398.350)
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa	1.352.052	(1.235.219)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.396.385	161.166
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	44.333	1.396.385
	(1.352.052)	1.235.219

FERNANDO
BARROS
SILVA:52710530830Assinado de forma digital por
FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2025.04.29 12:31:29
-03'00'FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
DIRETORSAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534Assinado de forma digital por
SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534
Dados: 2025.04.29 14:26:40 -03'00'SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034.576.995-34
CONTADOR
CRC (BA) 8195/O-4