

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

CNPJ 13.836.176/0001-20

(Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	2025	2024		2025	2024
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	62.949	44.333	Fornecedores	59.326	48.611
Contas a receber	9.632.551	896.665	Obrigações com terceiros	254.783	254.783
Estoques	2.202.909	5.908.417	Obrigações sociais e tributárias	203.577	208.037
Adiantamentos	55.242	70.271	Provisão para férias	6.722	6.577
Total do circulante	11.953.651	6.919.686	Dividendos a pagar	3.003.273	-
Ativo Não Circulante			Total do circulante	3.527.681	518.008
Contas a receber	1.300.000	-	Passivo Não Circulante		
Conta-corrente com partes relacionadas	2.717.593	2.869.607	Conta-corrente com partes relacionadas	23.173.756	21.202.756
Depósitos judiciais	130.728	196.593	Obrigações sociais e tributárias	332.074	458.899
	4.148.321	3.066.200	Tributos diferidos	714.110	38.695
Investimentos	6.496.812	6.202.086	Total do não circulante	24.219.940	21.700.350
Imobilizado	21.534.718	20.176.146	Patrimônio líquido		
Total do não circulante	32.179.851	29.444.432	Capital social	15.300.000	15.300.000
TOTAL DO ATIVO	44.133.502	36.364.118	Reserva legal	1.085.881	553.482
			Prejuízos acumulados	-	(1.707.722)
			Total do patrimônio líquido	16.385.881	14.145.760
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.133.502	36.364.118

FERNANDO
BARROS
SILVA:52710530
830

Assinado de forma digital
por FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2026.04.16
11:36:14 -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: 2026.04.16 13:17:24 -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 2025 e 2024

(Em reais, excluídos os centavos)

	2025	2024
Receita operacional bruta		
Receitas de vendas de imóveis	18.550.000	-
Custos de vendas de imóveis	(3.730.508)	-
Deduções sobre vendas	(677.075)	-
Receita operacional líquida	14.142.417	-
(Despesas) Receitas operacionais:		
Gerais e administrativas	(2.271.805)	(1.230.106)
Depreciação	(446.545)	(359.651)
Tributárias	(147.969)	(163.727)
	(2.866.319)	(1.753.484)
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	15.152	29.830
Despesas financeiras	(89.607)	(74.220)
	(74.455)	(44.390)
Resultado de equivalência patrimonial	(14.587)	(57.278)
Outras receitas operacionais	35.172	-
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	11.222.228	(1.855.152)
Imposto de renda e contribuição social	(574.256)	(7.159)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	10.647.972	(1.862.311)
Quantidade de ações do capital social	275.000	275.000
Resultado líquido por ação	38,72	(6,77)

FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830

Assinado de forma digital por
FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2026.04.16 11:36:42 -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: 2026.04.16 13:18:00 -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 2025 e 2024

(Em reais, excluídos os centavos)

	Capital social	Reserva de lucros		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
		Reserva legal	Retenção de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2023	15.300.000	553.482	742.720	-	16.596.202
Ajustes de exercicios anteriores			236.643		236.643
Distribuição de dividendos			(824.774)		(824.774)
Prejuízo do exercício				(1.862.311)	(1.862.311)
Absorção de prejuízos			(154.589)	154.589	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	15.300.000	553.482	-	(1.707.722)	14.145.760
Lucro do exercício				10.647.972	10.647.972
Destinação:					
Reserva legal		532.399		(532.399)	-
Distribuição de dividendos				(8.407.851)	(8.407.851)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	15.300.000	1.085.881	-	-	16.385.881

FERNANDO BARROS SILVA:52710530830
Assinado de forma digital por FERNANDO BARROS SILVA:52710530830
Dados: 2026.04.16 11:37:03 -03'00'

FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
DIRETOR

SAMUEL DE LIMA
PRIMO:034576995
34

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

Assinado de forma digital por SAMUEL DE LIMA PRIMO:03457699534
Dados: 2026.04.16 13:18:35 -03'00'

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais, excluídos os centavos)

	2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	10.647.972	(1.862.311)
Ajustado por:		
Depreciação	446.545	359.651
Resultado de equivalência patrimonial	14.587	57.278
Provisão para imposto de renda e contribuição social	574.256	7.159
	11.683.360	(1.438.223)
Variações nos ativos - (Aumento) Redução		
Contas a receber	(10.035.886)	(905.088)
Estoques	3.705.508	(5.000)
Adiantamentos	15.029	153.779
Tributos a recuperar	-	12.774
	(6.315.349)	(743.535)
Variações nos passivos - Aumento (Redução)		
Fornecedores	10.715	(76.924)
Obrigações com terceiros	-	(222.779)
Obrigações sociais e tributárias	(131.140)	87.124
Tributos diferidos	101.159	-
	(19.266)	(212.579)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	5.348.745	(2.394.337)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u>		
Transações com partes relacionadas, líquidas	2.123.014	1.900.151
Depósitos judiciais	65.865	(38.092)
Aquisição de imobilizados	(1.805.117)	5.000
Aquisição de investimentos	(309.313)	-
	74.449	1.867.059
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	74.449	1.867.059
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Pagamento de dividendos	(5.404.578)	(824.774)
	(5.404.578)	(824.774)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(5.404.578)	(824.774)
Aumento (Redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	18.616	(1.352.052)
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	44.333	1.396.385
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	62.949	44.333
	18.616	(1.352.052)

Assinado de forma digital
por FERNANDO BARROS
SILVA:52710530830
Dados: 2026.04.16
11:37:24 -03'00'

FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
DIRETOR

Assinado de forma digital
por SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534
Dados: 2026.04.16 13:19:13
-03'00'

SAMUEL DE LIMA
PRIMO:03457699534
534
SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034.576.995-34
CONTADOR
CRC (BA) 8195/O-4