

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CNPJ 13.836.176/0001-20

(Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021		2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	161.166	411.816	Fornecedores	219.244	264.635
Contas a receber	1.319.266	232.551	Financiamento	13.829	-
Adiantamentos	105.682	784.778	Obrigações com terceiros	517.817	598.329
Estoques	3.010.864	2.868.963	Obrigações sociais e fiscais	267.986	181.996
Despesas Antecipadas	1.249	4.873	Provisão férias	1.951	1.770
					-
Total do circulante	4.598.227	4.302.981	Total do circulante	1.020.827	1.046.731
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Obrigações com terceiros	-	681.288
Conta-corrente com partes relacionadas	5.717.287	4.463.054	Contas-corrente com partes relacionadas	15.877.456	8.405.956
Depósitos judiciais	28.855	339.499	Obrigações sociais e tributárias	712.548	839.373
				-	-
	5.746.142	4.802.554	Total do não circulante	16.590.004	9.926.617
Investimentos	1.585.176	1.621.328	Patrimônio líquido		
Imobilizado	20.620.417	16.319.396	Capital social	15.300.000	15.300.000
			Reserva de lucros	(360.869)	772.912
Total do não circulante	27.951.735	22.743.278	Total do patrimônio líquido	14.939.131	16.072.912
TOTAL DO ATIVO	32.549.962	27.046.259	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.549.962	27.046.259

FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
Socio -Diretor

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 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em reais, excluídos os centavos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita operacional bruta		
Receitas de vendas imoveis	-	155.844
Deduções sobre vendas	-	(5.688)
Receita operacional líquida	<u>-</u>	<u>150.156</u>
(Despesas) Receitas operacionais:		
Gerais e administrativas	(1.383.026)	(1.603.021)
Tributárias	(167.478)	(374.208)
Resultado antes do resultado financeiro	<u>(1.550.504)</u>	<u>(1.977.229)</u>
Resultado financeiro líquido		
Receita financeira	1.996	2.038
Despesa financeira	(42.751)	(63.940)
	<u>(40.755)</u>	<u>(61.902)</u>
Resultado de equivalência patrimonial	(155.216)	(18.197)
Outras Receitas (Despesas) Operacional	690.363	1.649.765
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	<u>(1.056.113)</u>	<u>(257.407)</u>
Contribuição social e imposto de renda (Reversão)	(77.668)	2.113
Lucro líquido do exercício	<u>(1.133.781)</u>	<u>(255.294)</u>
Quantidade de ações do capital social	275.000	275.000
Lucro líquido por ação	<u>R\$ (4,12)</u>	<u>R\$ (0,93)</u>

FERNANDO BARROS SILVA
CPF 527.105.308-30
Socio - Diretor

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 2022
(Em reais)

	Capital social	Reserva de lucros		Resultados Acumulados	Total
		Reserva legal	Retenção de lucros		
Saldos em 31 de dezembro de 2019	15.300.000	351.983	1.515.815	-	17.167.798
Resultado do exercício				(839.592)	(839.592)
Absorção prejuízo			(839.592)	839.592	-
					-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	15.300.000	351.983	676.223	-	16.328.206
Resultado do exercício				(255.293,93)	(255.294)
Absorção prejuízo			(255.293,93)	255.293,93	-
					-
					-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	15.300.000	351.983	420.928,62	-	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

FERNANDO BARROS SILVA
 CPF 527.105.308-30
 Socio - Diretor

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

CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais, excluídos os centavos)

	2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	(1.133.781)	(255.294)
Ajustado por:		
Depreciação	301.229	313.122
Equivalência Patrimonial	155.216	18.197
Reversão de provisões	(519.978)	0
Resultado da venda de imobilizado	(193.385)	110.877
Reversão provisão Tributos diferidos	-	(2.113)
	(1.390.699)	184.789
<u>Variações nos ativos - (Aumento) Redução</u>		
Contas a receber	-	100.424
Estoques	(141.901)	(162.635)
Adiantamentos	679.095	(774.229)
Despesas antecipadas	3.625	13.352
Deposito judicial	310.645	27.338
	851.464	(795.750)
<u>Variações nos passivos - Aumento (Redução)</u>		
Fornecedores	(45.391)	217.280
Obrigações com terceiros	(241.821)	-
Obrigações sociais e tributárias	(40.655)	(166.287)
	(327.867)	50.993
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais	(867.102)	(559.968)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u>		
Transações com partes relacionadas, líquidas	867.397	1.986.238
Aquisição de imobilizados	(214.710)	(2.295.179)
Ingresso de recursos pela venda de ativo imobilizado	69.000	-
Alienação/captação de investimentos	(119.064)	922.354
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	602.623	613.413
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Captação de empréstimos/financiamento	41.488	-
Amortização de financiamento	(27.659)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	13.829	-
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa	(250.650)	53.445
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	411.816	358.371
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	161.166	411.816
	(250.650)	53.445