

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

1– Contexto Operational

A ADNF PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado S.a, com sede e foro na Ariquemes/RO, tendo como objeto social 6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras, com início de atividades em 28/07/2020.

2– Apresentação das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância NBC TG 1000 com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, Lei 6.404/76.

Balanco Patrimonial em 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
Descrição	Nota Explicativa	2023		
		31/12/2023	31/12/2022	
ATIVO		480.341,79d	808.228,19d	
ATIVO CIRCULANTE		480.341,79d	8.228,19d	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.223,39d	8.228,19d	
CAIXA		156.223,39d	8.228,19d	
Caixa Geral	3.1	156.223,39d	8.228,19d	
ESTOQUES		324.118,40d	0,00	
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		324.118,40d	0,00	
Imovel Matricula 39030	3.2	124.118,40d	0,00	
Imovel Urbano - lote 007	3.2	200.000,00d	0,00	
ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	800.000,00d	
INVESTIMENTO		0,00	800.000,00d	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CUSTO		0,00	361.618,40d	
Propriedade para Investimentos 39030 - Custo		0,00	124.118,40d	
Propriedade para Investimentos 9592 - Custo		0,00	237.500,00d	
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO - AVJ		0,00	438.381,60d	
Propriedade para Investimentos 39030 - AVJ		0,00	325.881,60d	
Propriedade para Investimentos 9592 - AVJ		0,00	112.500,00d	
PASSIVO		480.341,79c	808.228,19c	
PATRIMONIO LIQUIDO		480.341,79c	808.228,19c	
CAPITAL SOCIAL		484.118,40c	810.000,00c	
CAPITAL SUBSCRITO		484.118,40c	810.000,00c	
Alismar Dantas do Nascimento	7	242.059,20c	405.000,00c	
Fabiane Forlin	7	242.059,20c	405.000,00c	
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		3.776,61d	1.771,81d	
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		3.776,61d	1.771,81d	
(-- Prejuizos Acumulados	8	3.776,61d	1.771,81d	

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023					
Descrição	Nota Explicativa	2023	Total	2022	Total
Receita Líquida			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Outras Receitas Operacionais			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Lucro Bruto			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Despesas Administrativas					
Impostos e Taxas		0,00		(895,81)	
Multa Diversas	11	(500,00)	(500,00)	0,00	(895,81)
Despesas Financeiras					
Juros Passivos		(304,80)	(304,80)	0,00	0,00
Resultado operacional líquido					
			(804,80)		(895,81)
Outras Receitas não Operacionais					
Receita na venda de Imobilizado	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Resultado Antes do IR					
			4.195,20		(895,81)
Provisões					
Contribuicao Social		(450,00)		0,00	
IRPJ		(750,00)	(1.200,00)	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
			2.995,20		(895,81)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto em 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2023		
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.995,20	(895,81)
Ajuste do Ano Anterior	(5.000,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.004,80)	(895,81)
(Aumento) Redução nos estoques	(324.118,40)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(326.123,20)	(895,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(326.123,20)	(895,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(326.123,20)	(895,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imoveis para Renda	800.000,00	(800.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	800.000,00	(800.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(325.881,60)	800.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(325.881,60)	800.000,00
Aumento nas Disponibilidades	147.995,20	(895,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.228,19	9.124,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	156.223,39	8.228,19

3- Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do mercado ativo e ambiente econômico principal da empresa. Não existem transações em outra moeda no qual resultem em variações cambiais ou ajustes de conversão, incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação.

	12/2023	12/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.223,39	8.228,19

3.2 Estoques

Demonstrado através do custo de aquisição, corresponde a Imóveis adquiridos para revenda.

	12/2023	12/2022
Imóveis para Venda	324.118,00	0,00

4 Impostos Federais

Os Impostos Federais são recolhidos pelo regime Lucro Presumido conforme Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, e Reconhecidos pelo Regime de Caixa.

5- Empréstimos e Financiamentos

A empresa não possui empréstimos ou Financiamentos.

6 - Responsabilidades e Contingencias

Não há Passivo Contingente registrado, contabilmente, não apontam contingencia de qualquer natureza.

7 - Capital Social

O capital Social é de R\$. 484.118,40 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e dezoito reais e quarenta centavos), dividido em 484.118,40 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e dezoito reais e quarenta centavos) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma integralizado em moeda corrente do país da seguinte forma: Alismar Dantas do Nascimento – 50% 242,059,20 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, e Fabiane Forlin - 50% 242.059,20, totalizando 484.118,40 quotas subscritas e integralizadas.

8 – Prejuízos Acumulados

A empresa possui prejuízos acumulados de 3.776,61.

9 – Afac – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

A Empresa não possui saldo de Afac no exercício de 2023.

10 – Receitas

A receita obtida em 2023 é de origem de ganho de capital sobre venda de ativo imobilizado.

11 – Despesas Administrativas

Correspondem a despesas para manutenção da atividade, como impostos e taxas, taxas de alvarás de funcionamento, honorários contábeis e advocatícios entre outros.

12 – Eventos Subsequentes

Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Alismar Dantas do
Nascimento
CPF: 420.542.812-04

Empresa: **ADNF PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A**
CNPJ: 37.878.582/0001-13
Insc. Junta Comercial: 11300006232 Data: 28/07/2020

Folha: 0004
Número livro: 0004

Gilberto Souza Soares
Reg no CRC-RO sob o nº
RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78