

# ADPAPÉIS S/A

## CNPJ – 51.490.126/0001-22

Avenida Senador Cesar Lacerda de Vergueiro, 949 – Jardim Cândida – CEP 13603-013 Araras/SP

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas. Submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Araras-SP, 31 de janeiro de 2024

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>49.855,95</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		
Caixa	49.778,12	49.778,12	Emprestimos e Financiamentos	64.462,78	-
Banco Conta Movimento	100,00	77,83	Obrigações Tributárias à pagar	22,34	22,34
<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			Outras Obrigações à pagar	40.279,77	37.872,62
Clientes	160.000,00	160.000,00	Provisões	4.307,71	1.763,17
Adiantamentos	412.927,15	412.927,15	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.072,60</b>	<b>39.658,13</b>
Impostos a Recuperar	52.983,69	52.983,69	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>675.788,96</b>	<b>675.766,79</b>	Capital Social	2.680.000,00	2.680.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Reserva Legal	57.424,62	55.017,47
<b>REALIZÁVEL APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>SALDO À DISPOSIÇÃO ASSEMBLÉIA</b>		
Aplicações Financeiras	668.152,49	553.024,25	Lucro de Exercícios Anteriores	398.201,45	276.091,06
Empréstimos Compulsórios	1.202,43	1.202,43	(-)Prejuízos Acum.	1.073.489,57	1.073.489,57
Depósito Judicial	773.297,24	773.297,24	Lucro do Exercício	43.328,79	122.110,39
<b>PERMANENTE</b>				(631.959,33)	(675.288,12)
INVESTIMENTOS	95.159,13	95.159,13	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.107.872,44</b>	<b>2.059.729,35</b>
IMOBILIZADO	937,64	937,64	<b>TOTALS</b>	<b>2.214.537,89</b>	<b>2.099.387,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>96.096,77</b>	<b>96.096,77</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.538.748,93</b>	<b>1.423.620,69</b>			
<b>TOTALS</b>	<b>2.214.537,89</b>	<b>2.099.387,48</b>			

<b>DEMONSTRAÇÃO DO “RESULTADO DO EXERCÍCIO”</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita Bruta Operacional	87.944,00	<b>185.321,41</b>
Deduções s/Vendas	(3.209,98)	(6.764,24)
Custos dos Produtos/Mercadorias	-	(4.230,73)
Outras Receitas Operacionais	-	-
Receitas Eventuais	35.772,54	<b>61.546,18</b>
Despesas Gerais	(57.445,64)	(75.586,08)
Provisão p/IRPJ e Contr.Social	(14.917,83)	(24.608,33)
Lucro Líquido/Prejuízo	48.143,09	135.678,21
Reserva Legal 5%	2.407,15	6.783,91
Dividendos à Distribuir 5%	2.407,15	6.783,91
<b>Saldo à Disposição da Assembléia</b>		
Lucro / Prejuízo do Exercício	<b>43.328,79</b>	<b>122.110,39</b>
Lucro / Prejuízo por Ação	0.01617	0,04556

# ADPAPÉIS S/A

## CNPJ – 51.490.126/0001-22

Avenida Senador Cesar Lacerda de Vergueiro, 949 – Jardim Cândida – CEP 13603-013 Araras/SP

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO “PATRIMÔNIO LÍQUIDO”</b>						
	<b>CAPITAL</b>	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>RESERVA LUCROS</b>	<b>SALDO DISP ASSEMBLÉIA</b>	<b>T O T A I S</b>
<b>SALDO EM 31.12.2021</b>	<b>2.680.000,00</b>	-	<b>48.233,56</b>	-	<b>(797.398,51)</b>	<b>1.930.835,05</b>
RESERVA LEGAL	-	-	6.783,91	-	-	6.783,91
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	122.110,39	122.110,39
<b>SALDO EM 31.12.2022</b>	<b>2.680.000,00</b>	-	<b>55.017,47</b>	-	<b>(675.288,12)</b>	<b>2.059.729,35</b>
RESERVA LEGAL	-	-	2.407,15	-	-	2.407,15
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	43.328,79	43.328,79
<b>SALDO DO EXERCÍCIO 2.2023</b>	<b>2.680.000,00</b>	-	<b>57.424,62</b>	-	<b>(631.959,33)</b>	<b>2.105.465,29</b>

<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	48.143,09	135.678,21
Aumento/Diminuição – Pagto Impostos e Tributos	2.544,54	1.609,56
Aumento/Diminuição – Impostos / Contr.à Recuperar	0,00	25.985,66
Aumento de Investimentos	(115.128,24)	(120.659,74)
Aumento/Diminuição de Depósitos Judiciais	0,00	61.096,73
<b>(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>(64.440,61)</b>	<b>103.710,42</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+)Recebimento por Venda de Imobilizado	0,00	4.230,73
<b>(=)Disponibilidades geradas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,73</b>
Amortização/Novos Empréstimos	64.462,78	(109.474,49)
<b>(=)Disponibilidades geradas</b>	<b>64.462,78</b>	<b>(109.474,49)</b>
<b>RESULTADO – CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>		
<b>(=)Diminuição/Aumento das Disponibilidades</b>	<b>22,17</b>	<b>(1.533,34)</b>
DISPONIBILIDADES – no início do período	49.855,95	51.389,29
DISPONIBILIDADES – no final do período	49.878,12	49.855,95

# ADPAPÉIS S/A

## CNPJ – 51.490.126/0001-22

Avenida Senador Cesar Lacerda de Vergueiro, 949 – Jardim Cândida – CEP 13603-013 Araras/SP

### NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- CONTEXTO OPERACIONAL: a empresa ADpapéis S/A foi constituída em 29/10/1970 e a partir de 08/05/2019 altera o objetivo para “administração de bens próprios, móveis e imóveis e a participação em outras sociedades, qualquer que seja seu objetivo social, na qualidade de quotista ou acionista” conforme AGE de 08/05/2019.
- 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS: Elaboradas de acordo com a Lei 6404/76 com alterações complementares introduzidas pela Lei 11.638/07 e legislação pertinente.
- 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS:
  - a. Apuração do Resultado - As receitas e despesas estão contabilizadas pelo regime de competência;
  - b. Ativo Circulante - os ativos são classificados como circulante quando sua realização é provável que ocorra nos próximos doze(12) meses;
  - c. Caixa e Equivalentes de caixa - Estão compostos por dinheiro em caixa, depósitos bancários sem restrições para sua imediata utilização;
  - d. Imobilizado - Registrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31.12.95 e passam a constituir investimentos devido a nova atividade econômica da sociedade;
  - e. Depreciações - Deixam de ocorrer a partir do exercício financeiro 2020, mediante as novas atividades da sociedade;
  - f. Contas Passivas - Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos até a data do balanço, levando-se em consideração as orientações existentes e legislação em vigor;
  - g. Capital Social - Composto de 2.680.000(dois milhões, seiscentos e oitenta mil) Ações Ordinárias Nominativas, de R\$ 1,00 -(um real)- cada uma.

DIRETOR: PAULO ROBERTO LAGAZZI - CPF 047.902.738-22

PAULO EDUARDO TONETTO - CT/CRC - 1SP208216/O-1 CPF 160.617.498-30.