

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 2024.

Araras-SP, 29 de janeiro de 2025

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2024 | 2023 | PASSIVO CIRCULANTE | 2024 | 2023 |
| DISPONÍVEL | 38.456,25 | 49.878,12 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | |
| Caixa | 38.387,36 | 49.778,12 | Empréstimos e Financiamentos | - | 64.462,78 |
| Banco Conta Movimento | 68,89 | 100,00 | Obrigações Tributárias à pagar | 23,73 | 22,34 |
| REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | Outras Obrigações à pagar | 39.732,01 | 40.279,77 |
| Títulos à Receber | 82.014,89 | - | Provisões | 6.288,71 | 4.307,71 |
| Clientes | 160.000,00 | 160.000,00 | | | |
| Adiantamentos | 412.927,15 | 412.927,15 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 46.044,45 | 109.072,60 |
| Impostos a Recuperar | 52.983,69 | 52.983,69 | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 707.925,73 | 625.910,84 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | Capital Social | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 |
| REALIZÁVEL APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | Reserva Legal | 57.496,98 | 57.424,62 |
| Aplicações Financeiras | 537.463,96 | 668.152,49 | | | |
| Empréstimos Compulsórios | 1.202,43 | 1.202,43 | SALDO À DISPOSIÇÃO ASSEMBLÉIA | | |
| Depósito Judicial | 773.297,24 | 773.297,24 | Lucro de Exercícios Anteriores | 441.530,24 | 398.201,45 |
| PERMANENTE | | | (-)Prejuízos Acum. | 1.073.489,57 | 1.073.489,57 |
| INVESTIMENTOS | 95.159,13 | 95.159,13 | Lucro do Exercício | 1.302,52 | 43.328,79 |
| IMOBILIZADO | - | 937,64 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 620,12 | - |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 95.159,13 | 96.096,77 | | (630.036,69) | (631.959,33) |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.407.122,76 | 1.538.748,93 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.107.460,29 | 2.105.465,29 |
| TOTAIS | 2.153.504,74 | 2.214.537,89 | TOTAIS | 2.153.504,74 | 2.214.537,89 |

| DEMONSTRAÇÃO DO “RESULTADO DO EXERCÍCIO” | | |
|--|-----------------|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Receita Bruta Operacional | 45.300,00 | 87.944,00 |
| Deduções s/Vendas | 1.653,51 | (3.209,98) |
| Custos dos Produtos/Mercadorias | | - |
| Outras Receitas Operacionais | | - |
| Receitas Eventuais | 64.638,14 | 35.772,54 |
| Despesas Gerais | (87.523,88) | (57.445,64) |
| Provisão p/IRPJ e Contr.Social | (19.313,51) | (14.917,83) |
| Lucro Líquido/Prejuízo | 1.447,24 | 48.143,09 |
| Reserva Legal 5% | 72,36 | 2.407,15 |
| Dividendos à Distribuir 5% | 72,36 | 2.407,15 |
| Saldo à Disposição da Assembléia | | |
| Lucro / Prejuízo do Exercício | 1.302,52 | 43.328,79 |
| Lucro / Prejuízo por Ação | 4,8601 | 0,01617 |

ADPAPÉIS S/A

CNPJ – 51.490.126/0001-22

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

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO “PATRIMÔNIO LÍQUIDO” | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | CAPITAL | AUMENTO DE CAPITAL | RESERVA LEGAL | RESERVA LUCROS | SALDO DISP ASSEMBLÉIA | T O T A I S |
| SALDO EM 31.12.2022 | 2.680.000,00 | - | 55.017,47 | - | (675.288,12) | 2.059.729,35 |
| RESERVA LEGAL | - | - | 2.407,15 | - | - | 2.407,15 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | - | - | - | - | 43.328,79 | 43.328,79 |
| SALDO EM 31.12.2023 | 2.680.000,00 | - | 57.424,62 | - | (631.959,33) | 2.105.465,29 |
| RESERVA LEGAL | - | - | 72,36 | - | - | 72,36 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | - | - | - | - | 1.302,52 | 1.302,52 |
| AJUSTES EXERC.ANTERIORES | - | - | - | - | 620,12 | 620,12 |
| SALDO DO EXERCÍCIO 2024 | 2.680.000,00 | - | 57.496,98 | - | (630.036,69) | 2.107.460,29 |

| FLUXO DE CAIXA | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 1.447,24 | 48.143,09 |
| Aumento/Diminuição de Clientes | (82.014,89) | 0,00 |
| Aumento/Diminuição – Pagto Impostos e Tributos | 1.362,27 | 2.544,54 |
| Aumento de Investimentos | 130.688,53 | (115.128,24) |
| (=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido | 51.483,15 | (64.440,61) |
| DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+)Recebimento por Venda de Imobilizado | 937,64 | 0,00 |
| (=)Disponibilidades geradas | 937,64 | 0,00 |
| Amortização/Novos Empréstimos | (64.462,78) | 64.462,78 |
| (=)Disponibilidades geradas | (64.462,78) | 64.462,78 |
| RESULTADO – CAIXA GERADO OU CONSUMIDO | | |
| (=)Diminuição/Aumento das Disponibilidades | (12.041,99) | 22,17 |
| DISPONIBILIDADES – no início do período | 49.878,12 | 49.855,95 |
| DISPONIBILIDADES – no final do período | 38.456,25 | 49.878,12 |

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.