



CNPJ

29.083.273/0001-29

Razão Social

ADF PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	8.249.448,27	13.467.650,16
11	CIRCULANTE	217.882,88	900.492,97
111	DISPONIBILIDADES	10.038,15	900.492,97
11101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.038,15	900.492,97
1110101	CAIXA	289,85	90,31
1000	CAIXA	289,85	90,31
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,49	34,26
1001	BANRISUL - C/C 06.056005.0-1 A	11,49	34,26
1110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.736,81	900.368,40
1051	BANRISUL CDB	9.736,81	374,71
1060	BANRISUL SUPER CDB	0,00	899.993,69
112	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	207.844,73	0,00
11201	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	207.844,73	0,00
1120102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.580,88	0,00
1202	ADIANTAMENTOS A SÓCIA MARIA EDUARDA	50.415,36	0,00
1203	ADIANTAMENTOS A SÓCIO ANTONIO NETO	157.165,52	0,00
1120104	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	263,85	0,00
1255	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPER	263,85	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.031.565,39	12.567.157,19
121	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.187.548,74	1.479.653,12
12101	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	1.187.548,74	1.479.653,12
1210104	AQUISICAO DE CONSORCIOS	1.187.548,74	1.479.653,12
1466	CONSORCIO GRUPO 1840 COTA 595	58.473,06	92.270,48
1467	CONSORCIO GRUPO 1840 COTA 509	58.473,06	95.744,19
1468	CONSORCIO GRUPO 1840 COTA 138	58.473,06	95.744,19
1475	CONSORCIO GRUPO 1770 COTA 026	89.212,66	0,00
1476	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 054	32.856,78	69.063,17
1477	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 393	32.856,78	63.340,64
1478	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 641	35.595,09	68.619,18
1479	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 240	67.128,57	124.353,87
1480	CONSORCIO GRUPO 1737 COTA 426	7.837,60	0,00
1483	CONSORCIO GRUPO 1742 COTA 028	14.812,72	0,00
1484	CONSORCIO GRUPO 1744 COTA 259	16.509,84	0,00

1485	CONSORCIO GRUPO 1742 COTA 002	16.658,20	0,00
1486	CONSORCIO GRUPO 1736 COTA 007	18.606,84	0,00
1487	CONSORCIO GRUPO 1732 COTA 416	24.588,24	0,00
1488	CONSORCIO GRUPO 1736 COTA 187	27.008,28	0,00
1489	CONSORCIO GRUPO 1760 COTA 302	32.457,96	0,00
1490	CONSORCIO CONTEMPLADOS A RECEBER	596.000,00	596.000,00
1493	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 480	0,00	17.928,63
1494	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 590	0,00	131.088,36
1496	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 199	0,00	59.762,10
1495	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 299	0,00	65.738,31
122	INVESTIMENTOS	1.151,16	2.362,90
12201	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.151,16	2.362,90
1220101	CONTROLADAS E COLIGADAS	230.600,00	328.750,00
1492	CGH SANTO ANTONIO LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
4210128	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR CGH	(769.400,00)	(671.250,00)
1220102	(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(229.448,84)	(326.387,10)
1491	(-) CGH SANTO ANTONIO LTDA	(229.448,84)	(277.749,39)
1603	AJUSTE MEP CGH	0,00	(48.637,71)
123	IMOBILIZADO	6.842.865,49	11.085.141,17
12301	IMOBILIZADO	6.842.865,49	11.085.141,17
1230101	CUSTO DE AQUISIÇÃO	6.987.948,73	11.234.457,84
1501	ÁREA RURAL - MAT. 5994 - LAVRAS DO SUL	169.165,50	169.165,50
1502	ÁREA RURAL - MAT. 7814 - NOVA PRATA	346.986,73	346.986,73
1503	ÁREA RURAL - MAT. 14610 - DOM PEDRITO	1.208.100,00	1.208.100,00
1505	ÁREA DE TERRAS - MAT. 4472 - LAVRAS DO SUL	109.696,50	109.696,50
1507	VEÍCULOS	154.000,00	404.087,73
1508	ÁREA RURAL - MAT. 31559 - VERANOPOLIS	0,00	3.508.357,95
1510	APT 602 A / BOX 14 A - RESIDENCIAL VILLA MARBELLA	0,00	488.063,43
1513	IMOVEL URBANO VERANOPOLIS/RS MAT. Nº 30.292	5.000.000,00	5.000.000,00
1230102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(145.083,24)	(149.316,67)
1558	(-) VEÍCULOS	(145.083,24)	(149.316,67)
2	PASSIVO	8.249.448,27	13.467.650,16
21	CIRCULANTE	3.435.166,23	5.855.329,81
211	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.435.166,23	5.855.329,81
21103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.167,44	6.418,44
2110301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.151,60	4.366,36
2201	SALÁRIOS A PAGAR	802,00	1.853,00
2202	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60	2.513,36
2110302	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.819,79	1.699,55
2221	FGTS A RECOLHER	611,07	177,03
2222	INSS A RECOLHER	1.208,72	1.522,52
2110303	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.196,05	352,53
2231	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.196,05	352,53
21104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	8.067,23	21.418,21
2110401	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	8.067,23	21.418,21
2303	IRPJ A RECOLHER	4.232,05	11.763,04
2304	CSLL A RECOLHER	3.835,18	9.655,17
21105	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.420.931,56	5.827.493,16
2110502	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.679.813,02	2.297.584,84
2633	ANTONIO DAVID FARINA FILHO	1.679.813,02	2.297.584,84

2110504	LUCROS A PAGAR	6.000,00	6.216,56
2641	ANTONIO DAVID FARINA FILHO	2.000,00	2.058,28
2642	NADIA MARIA RIGO FARINA	2.000,00	2.058,28
2644	ANA PAULA RIGO FARINA	2.000,00	2.100,00
2110505	QUOTAS DE CONSÓRCIOS A PAGAR - CP	1.735.118,54	3.523.691,76
2646	CONSORCIO GRUPO 1750 COTA 321	406.283,78	285.057,90
2647	CONSORCIO GRUPO 1746 COTA 241	166.301,61	114.421,39
2652	CONSORCIO GRUPO 1744 COTA 018	152.986,17	88.051,50
2653	CONSORCIO GRUPO 1744 COTA 209	159.370,40	94.080,33
2654	CONSORCIO GRUPO 1744 COTA 184	111.301,80	48.156,85
2655	CONSORCIO GRUPO 1744 COTA 112	172.290,09	103.378,66
2656	CONSORCIO GRUPO 1764 COTA 501	159.509,95	120.130,60
2657	CONSORCIO GRUPO 1764 COTA 080	407.074,74	308.462,76
2650	CONSORCIO GRUPO 1737 COTA 426	0,00	63.530,46
2658	CONSORCIO GRUPO 1742 COTA 028	0,00	161.246,10
2659	CONSORCIO GRUPO 1744 COTA 259	0,00	174.088,13
2660	CONSORCIO GRUPO 1742 COTA 002	0,00	178.063,94
2661	CONSORCIO GRUPO 1732 COTA 416	0,00	154.875,92
2662	CONSORCIO GRUPO 1736 COTA 187	0,00	142.874,75
2667	CONSORCIO GRUPO 1736 COTA 007	0,00	160.515,63
2668	CONSORCIO GRUPO 1760 COTA 302	0,00	428.556,72
2669	CONSORCIO GRUPO 1770 COTA 026	0,00	315.085,92
2670	CONSORCIO GRUPO 1850 COTA 480	0,00	583.114,20
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.014.350,79	5.146.747,92
221	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.014.350,79	5.146.747,92
22103	OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO	3.014.350,79	5.146.747,92
2210302	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.014.350,79	5.135.368,42
2541	AFAC RETRATAVEL ANTONIO DAVID FILHO	3.014.350,79	5.135.368,42
2140	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	11.379,50
2110	BANRISUL CDB	0,00	6,87
2112	BANRISUL SUPER CDB	0,00	11.372,63
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.931,25	2.465.572,43
231	CAPITAL SOCIAL	1.728.000,00	1.728.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.728.000,00	1.728.000,00
2310101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.728.000,00	1.728.000,00
2701	MARIA EDUARDA RIGO FARINA	1.000,00	1.000,00
2703	ANTONIO DAVID FARINA NETO	1.000,00	1.000,00
2704	ANTONIO DAVID FARINA FILHO	432.000,00	432.000,00
2705	NADIA MARIA RIGO FARINA	1.293.000,00	1.293.000,00
2706	ANA PAULA RIGO FARINA	1.000,00	1.000,00
232	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	566.851,51
23201	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	566.851,51
2320101	LUCROS ACUMULADOS	0,00	723.909,59
2711	LUCROS ACUMULADOS	0,00	723.909,59
2320102	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(157.058,08)
2721	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(157.058,08)
233	RESERVAS E OUTRAS CONTAS	71.931,25	170.720,92
23301	RESERVAS DE LUCROS	71.931,25	170.720,92
2330101	RESERVAS DE LUCROS	71.931,25	170.720,92
2732	RESERVA LEGAL	71.931,25	170.720,92