

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ: 32.800.018/0001-64****BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		609.072,13	209.300,88
Caixa e Equivalentes	2.1	411.347,40	186.533,71
Outros Créditos	2.2	194.947,00	22.767,17
IRRF a Recuperar	2.2	2.777,73	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.287.745,85	11.268.201,39
Realizável a Longo Prazo	2.3	1.220.085,00	1.220.085,00
Investimentos	2.4	8.818.035,68	8.414.001,18
Imobilizado	2.5	2.249.625,17	1.634.115,21
TOTAL DO ATIVO		12.896.817,98	11.477.502,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		25.430,89	2.852,93
Fornecedores	2.6	23.560,88	
Obrigações Trabalhistas	2.7	1.870,01	1.890,15
Obrigações Tributárias	2.8	0,00	962,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		585.960,74	711.044,92
Exigível a Longo Prazo	2.9	585.960,74	711.044,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	12.285.426,35	10.763.604,42
Capital Social Subscrito		2.922.347,00	2.922.347,00
Reserva de Lucros		9.363.079,35	7.841.257,42
TOTAL DO PASSIVO E P.L.		12.896.817,98	11.477.502,27

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ: 32.800.018/0001-64****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Receita Líquida / Lucro Bruto	0,00	0,00
Despesas Operacionais	(157.907,05)	(31.862,31)
Administrativas com Pessoal	(24.217,47)	(23.249,94)
Impostos, Taxas e Contribuições	(18.908,55)	
Despesas Gerais	(128.942,33)	(81.996,45)
Resultado Financeiro	12.548,80	63.431,58
Outras Receitas Não Operacionais	1.612,50	9.952,50
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.879.634,09	2.402.653,21
Resultado antes do IRPJ e CSLL	1.721.727,04	2.370.790,90
Provisão para IRPJ e CSLL	(3.505,11)	(17.730,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.718.221,93	2.353.060,32

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ: 32.800.018/0001-64****3. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

EVENTOS	Capital Subscrito	Reserva Legal	Reserva de Lucros	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	2.922.347,00	467.939,05	7.373.318,37	10.763.604,42
Distribuição de Lucros/Dividendos	-	-	(196.400,00)	(196.400,00)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	1.718.221,93	1.718.221,93
Transferência para Reserva Legal	-	116.530,35	(116.530,55)	
Saldo em 31/12/2023	2.922.347,00	584.469,40	8.778.609,95	12.285.426,35

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ: 32.800.018/0001-64****4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Lucro/Prejuízo do Exercício	1.718.221,93	2.353.060,32
Ajustes no Resultado (Atividades Operacionais)	(39.949,86)	32.870,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	90,42
Depreciações	(39.949,86)	32.779,92
Aumento/Diminuição dos Ativos	(174.957,56)	(18.820,89)
Tributos a Recuperar	(10,56)	(920,89)
Outros Direitos	(174.947,00)	(17.900,00)
Aumento/Diminuição dos Passivos	(177.172,86)	(143.480,91)
Obrigações Trabalhistas	(20,14)	33,26
Obrigações Tributárias	(962,78)	(3.707,45)
Fornecedores	23.560,88	-
Outras Obrigações	(199.750,82)	(139.806,72)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(392.080,28)	(129.431,46)
Imobilizado e Edificações	(575.560,10)	(17.003,01)
Investimentos	(404.034,50)	(1.760.181,98)
Financiamento	74.666,64	-
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos	(904.927,96)	(1.777.184,99)
Pagamento de Dividendos	(196.400,00)	(260.000,00)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento	(196.400,00)	(260.000,00)
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes	224.813,69	186.443,87
No início do período	186.533,71	89,84
No fim do período	411.347,40	186.533,71
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	224.813,69	186.443,87

NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E COMPARATIVO 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ADGM PARTICIPAÇÕES S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em Palmas, Tocantins. A companhia adota os Princípios Fundamentais de Contabilidade, os CPCs e as Normas Brasileiras de Contabilidade, utilizando o princípio da competência para seus registros. Seus investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

2.1 Caixa e Equivalentes

O Caixa e Equivalente de caixa incluem os depósitos bancários referidos dos recebimentos de distribuição de dividendos das entidades controladas.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	11.914,02	189,08
Banco Movimento	399.433,38	186.344,63
Total	411.347,40	186.533,71

2.2 Outros Créditos

Consta tributos a recuperar, devido o contribuinte ter sofrido retenção de IR sobre investimento, e o valor do IRPJ apurado no período é menor que o retido, ficando a diferença a restituir nos exercícios posteriores. Também tem um saldo a receber de empréstimo concedido a pessoas físicas e adiantamento a fornecedores.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
IRRF	2.777,73	2.767,17
Empréstimo – Rosilene Damaso	2.000,00	-
Empréstimo - Ronã Rodrigues	80.000,00	20.000,00
Empréstimo – W Moura Andrade	30.000,00	-
Adiantamento a fornecedores	82.947,00	-
Total	197.724,73	22.767,17

2.3 Ativo Realizável a Longo Prazo

Refere-se a valores a receber pela venda de ações da própria empresa para os acionistas.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Edivan H. Alves Damaso	310.071,50	310.071,50
Juliangela A. D. Gameiro	910.013,50	910.013,50
Total	1.220.085,00	1.220.085,00

2.4 Investimentos a Longo Prazo

O grupo possui investimentos em companhias de capital fechado, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, e apresenta a seguinte composição:

Preme Holding SA	2023	2022
Capital Social	1.942.535,00	1.942.535,00
Equivalência Patrimonial	8.852.806,71	8.344.836,55
Total Investimento	10.795.341,71	10.287.371,55

Reme Participações SA	2023	2022
Capital Social	137.750,00	137.750,00
Equivalência Patrimonial	(2.217.965,43)	(2.211.287,76)
Total Investimento	(2.080.215,43)	(2.073.537,76)

Possui também Aplicação Financeira a longo prazo, onde os rendimentos são auferidos mensalmente ficando registrado apenas o valor original do investimento e aplicações em cotas de capital no banco Sicredi.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
LTL securitizadora	102.500,00	200.000,00
Aplic. Financeira Sicredi	409,40	167,39
Total	102.909,40	200.167,39

2.5 Imobilizado

Estão avaliados a valores de custo histórico, que assim está compondo o imobilizado:

Composição do Imobilizado	Saldo em 31/12/2023	Depreciação	Compras/vendas	Saldo em 31/12/2022
Imóveis	2.011.625,11	-	-	1.535.162,00
Veículos	280.000,00	-	116.100,00	163.900,00
(-) Depreciação de veículos	(41.999,94)	39.949,86	-	(81.949,80)
Total do imobilizado	2.249.625,17	39.949,86	575.560,10	1.634.115,21

2.6 Obrigações com Fornecedores

A entidade reconhece no fim deste exercício obrigações com fornecedores que serão liquidadas no exercício seguinte:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores	23.560,88	-
Total	23.560,88	-

2.7 Obrigações Trabalhistas

A entidade reconhece no fim deste exercício obrigações com funcionários e encargos sociais (INSS e FGTS), que apresenta os seguintes valores:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Remunerações	1.241,44	1.239,82
Encargos sociais	628,57	650,33
Total	1.870,01	1.890,15

2.8 Obrigações Tributárias

A entidade reconhece obrigações tributárias tendo como fato gerador rendimentos de aplicação financeira.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
CSLL	-	962,78
Total	-	962,78

2.9 Outras Obrigações de Longo Prazo

A companhia possui obrigações com terceiros, oriundas de compras de ações da própria empresa e financiamento de veículos.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Edna Damaso	379.376,65	449.415,49
Elto Quintino	131.917,45	261.629,43
Financiamento de veículo	77.281,44	-
(-) Taxa de veículo	(2.614,80)	-
Total	585.960,74	711.044,92

3 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2023 está assim constituído:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Capital Social	2.922.347,00	2.922.347,00
Reserva de Lucros	8.778.609,95	7.373.318,37
Reserva Legal	584.469,40	467.939,05
Total	12.285.426,35	10.763.604,42

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A distribuição de lucros, quando aplicável, obedecerá às destinações de seu estatuto social, o qual contém as seguintes regras:

- **Reserva Legal:** 5% do lucro líquido até o limite de 20% do capital social integralizado.
- **Dividendos Mínimos:** Mínimo de 25% do lucro líquido do exercício (após reserva legal e reserva de investimentos), conforme definido pela Assembleia Geral e legislação vigente.

RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa não possui receitas operacionais por não explorar atividades para este fim (característica de Holding pura).

DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL

Compreende obrigações com salários, férias e encargos sociais (FGTS/INSS).

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Administrativas com pessoal	(24.217,47)	(23.249,94)
Total	(24.217,47)	(23.249,94)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Composta pelos pagamentos de IPTU, IPVA e taxas de alvará de funcionamento.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Impostos, Taxas e Contribuições	(18.908,55)	-
Total	(18.908,55)	-

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Gastos com manutenção de imóveis, funcionamento da sede, utilidades (água/energia), depreciação, seguros, honorários advocatícios e despesas legais.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Gerais Administrativas	(128.942,33)	(81.996,45)
Total	(128.942,33)	(81.996,45)

RESULTADO FINANCEIRO

Saldo entre receitas financeiras (rendimentos de aplicações e descontos) e despesas financeiras (juros e tarifas).

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Financeiras	13.185,36	64.121,36
Despesas Financeiras	(636,56)	(689,78)
Resultado Financeiro	12.548,80	63.431,58

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Reflete a variação no patrimônio líquido das empresas controladas pelo grupo.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Resultado de Equivalência	1.879.634,09	2.402.653,21
Total	1.879.634,09	2.402.653,21

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Consolidação de todas as operações de resultado do exercício:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Administrativas com Pessoal	(24.217,47)	(23.249,94)
Impostos, Taxas e Contribuições	(18.908,55)	-
Despesas Gerais Administrativas	(128.942,33)	(81.996,45)
Resultado Financeiro	12.548,80	63.431,58
Receitas Não Operacionais	1.612,50	9.952,50
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.879.634,09	2.402.653,21
Tributos sobre o Lucro (IRPJ/CSLL)	(3.505,11)	(17.730,58)
Resultado Líquido do Exercício	1.718.221,93	2.353.060,62

Eventos Subsequentes: A companhia não tem conhecimento de nenhum evento subsequente às Demonstrações Contábeis que possa interferir na continuidade operacional da empresa.

Palmas - TO, 14 de dezembro de 2025

André Ricardo Tanganeli
Diretor - Presidente

Ronã Rodrigues Santos
Contador CRC - TO Nº 117708