

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 32.800.018/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		45.894,10	609.072,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.1	40.643,24	411.347,40
Outros créditos	2.2	2.000,00	194.947,00
Tributos a recuperar	2.2	3.250,86	2.777,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.502.161,95	12.287.745,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.3	534.085,00	1.220.085,00
Investimentos	2.4	9.217.169,71	8.818.035,68
Imobilizado	2.5	3.750.907,24	2.249.625,17
TOTAL DO ATIVO		13.548.056,05	12.896.817,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE		33.266,68	25.430,89
Fornecedores	2.6	10.949,96	23.560,88
Obrigações Trabalhistas	2.7	2.259,97	1.870,01
Obrigações Tributárias	2.8	56,75	0,00
Outras obrigações de curto prazo	2.9	20.000,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		527.843,07	585.960,74
Exigível a Longo Prazo	2.10	527.843,07	585.960,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	12.986.946,30	12.285.426,35
Capital Social		2.922.347,00	2.922.347,00
Reserva de Lucros (Inclui Reserva Legal)		10.064.599,30	9.363.079,35
TOTAL DO PASSIVO E P.L.		13.548.056,05	12.896.817,98

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 32.800.018/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Receita Líquida	3.1	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Lucro Bruto		0,00	0,00
Despesas Operacionais		(194.947,31)	(157.907,05)
Administrativas com pessoal	3.2	(27.191,63)	(24.217,47)
Impostos, Taxas e Contribuições	3.3	(26.871,45)	(18.908,55)
Despesas Gerais	3.4	(141.142,81)	(128.942,33)
Resultado Financeiro	4.1	258,58	12.548,80
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	1.612,50
Resultado de Equivalência Patrimonial	4.2	1.328.103,60	1.879.634,09
Receita de Equivalência		2.096.253,25	-
Despesa de Equivalência		(768.149,65)	-
Resultado antes do IRPJ e CSLL	5.1	1.133.156,29	1.721.727,04
Provisão para IRPJ e CSLL		(151,34)	(3.505,11)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.2	1.133.004,95	1.718.221,93

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 32.800.018/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO	Capital Social Subscrito	Reserva Legal	Reserva de Lucros	TOTAL
Saldos em 31/12/2023	2.922.347,00	584.469,40	8.778.609,95	12.285.426,35
Integralização de Capital	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Distribuição de Lucros/Dividendos	-	-	(431.485,00)	(431.485,00)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	1.133.004,95	1.133.004,95
Transferência para Reserva Legal	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2024	2.922.347,00	584.469,40	9.480.129,90	12.986.946,30

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 32.800.018/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2024	31/12/2023
Lucro Líquido do Exercício	1.133.004,95	1.718.221,93
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido:	(25.249,95)	(39.949,86)
Depreciações	(25.249,95)	(39.949,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(Aumento) / Diminuição nos Ativos:	878.473,87	(174.957,56)
Tributos a recuperar	(473,13)	(10,56)
Outros direitos	878.947,00	(174.947,00)
Aumento / (Diminuição) nos Passivos:	(194.052,73)	(177.172,86)
Obrigações Trabalhistas	389,96	(20,14)
Obrigações Tributárias	56,75	(962,78)
Fornecedores	(12.610,92)	23.560,88
Outras obrigações	(181.888,52)	(199.750,82)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	659.171,19	(392.080,28)
Imobilizado e Edificações	(1.476.032,12)	(575.560,10)
Investimentos	(399.134,03)	(404.034,50)
Financiamento	143.770,85	74.666,64
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos	(1.731.395,30)	(904.927,96)
Pagamento de dividendos	(431.485,00)	(196.400,00)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(431.485,00)	(196.400,00)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes	(370.704,16)	224.813,69
No início do período	411.347,40	186.533,71
No fim do período	40.643,24	411.347,40
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes	(370.704,16)	224.813,69

NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E COMPARATIVO 2023

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. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem depósitos bancários provenientes de dividendos recebidos de controladas.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	12.192,85	11.914,02
Banco Conta Movimento	28.450,39	399.433,38
Total	40.643,24	411.347,40

2.2 Outros Créditos

Composto por IRRF a recuperar, INSS a compensar (pago em duplicidade) e saldos de empréstimos concedidos.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
IRRF	2.683,14	2.777,73
Empréstimo – Rosilene Damaso	2.000,00	2.000,00
Empréstimo – (Ronã)	-	80.000,00
Empréstimo – (W Moura)	-	30.000,00
Adiantamento a fornecedores	-	82.947,00
INSS a compensar	567,72	-
Total	5.250,86	197.724,73

2.3 Ativo Realizável a Longo Prazo

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

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Edivan H. Alves Damaso	-	310.071,50
Juliangela A. D. Gameiro	534.085,00	910.013,50
Total	534.085,00	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	2024	2023
Capital Social	1.942.535,00	1.942.535,00
Equivalência Patrimonial	9.350.174,28	8.852.806,71
Total Investimento	11.292.709,28	10.795.341,71
Reme Participações SA	2024	2023
Capital Social	137.750,00	137.750,00
Equivalência Patrimonial	(2.214.346,79)	(2.217.965,43)
Total Investimento	(2.076.596,79)	(2.080.215,43)

Outros investimentos

A companhia tem aplicações financeiras em cotas de capital no banco Sicredi e o valor investido na LTL securitizadora foi resgatado por integral no exercício de 2024.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
LTL securitizadora	-	102.500,00
Aplic. Financeira Sicredi	1.057,22	409,40
Total	1.057,22	102.909,40

2.5 Imobilizado

Avaliado ao custo histórico de aquisição.

Itens	Saldo 2024	Adições/Baixas	Depreciação	Saldo 2023
Imóveis	3.432.657,23	1.421.032,12	-	2.011.625,11
Veículos	335.000,00	55.000,00	-	280.000,00
(-) Depreciação	(16.749,99)	-	25.249,95	(41.999,94)
Total	3.750.907,24	1.476.032,12	25.249,95	2.249.625,17

2.6 Obrigações com Fornecedores

A entidade reconhece no fim deste exercício obrigações com fornecedores que serão liquidadas no exercício seguinte¹:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores	10.949,96	23.560,88
Total	10.949,96	23.560,88

2.7 Obrigações Trabalhistas

A entidade reconhece no encerramento do exercício as obrigações com funcionários e encargos sociais (INSS e FGTS):

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Remunerações	1.497,57	1.241,44
Encargos Sociais	762,40	628,57
Total	2.259,97	1.870,01

2.8 Obrigações Tributárias

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

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
CSLL	56,75	-
Total	56,75	-

2.9 Contas a Pagar de Curto Prazo

Dívida de curto prazo originária da aquisição de um imóvel, com liquidação prevista para o exercício seguinte:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Luiz Sergio Cerezoli	20.000,00	-
Total	20.000,00	-

2.10 Outras Obrigações de Longo Prazo

A companhia possui obrigações com terceiros oriundas de compras de ações da própria empresa e financiamento de veículos. Os valores de financiamento sofreram elevação no final de 2024 devido a um novo contrato, enquanto a dívida com Elto Quintino foi liquidada.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Edna Damaso	309.405,58	379.376,65
Elto Quintino	-	131.917,45
Financiamento de Veículo	300.757,05	77.281,44
(-) Taxa de Veículo	(82.319,56)	(2.614,80)
Total	527.843,07	585.960,74

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RESULTADO

Patrimônio Líquido

Composição do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2024:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Capital Social	2.922.347,00	2.922.347,00
Reserva de Lucros	9.480.129,90	8.778.609,95
Reserva Legal	584.469,40	584.469,40
Total	12.986.946,30	12.285.426,35

Distribuição de Lucros

A distribuição de lucros obedecerá ao estatuto social: 5% para reserva legal (limite de 20% do capital). Os dividendos mínimos obrigatórios serão definidos em

Assembleia Geral, respeitando o mínimo de 25% do lucro líquido ajustado pela legislação vigente.

3. RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa não possui receitas operacionais por não explorar atividades para este fim.

3.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL

Despesas referentes a obrigações com salários, férias e encargos sociais (FGTS/INSS).

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Despesas Administrativas com Pessoal	(27.191,63)	(24.217,47)
Total	(27.191,63)	(24.217,47)

3.3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

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

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Impostos, Taxas e Contribuições	(26.871,45)	(18.908,55)
Total	(26.871,45)	(18.908,55)

3.4 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Despesas para manutenção dos imóveis e funcionamento da empresa (água, energia, depreciação, cartório, multas, condomínio, seguros e honorários).

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Despesas Gerais Administrativas	(141.142,81)	(128.942,33)
Total	(141.142,81)	(128.942,33)

4. RESULTADOS FINANCEIROS E DE EQUIVALÊNCIA

4.1 RESULTADO FINANCEIRO

Composto por receitas financeiras (rendimentos e descontos) e despesas financeiras (juros e tarifas).

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Financeiras	630,58	13.185,36
Despesas Financeiras	(372,00)	(636,56)
Resultado Financeiro Líquido	258,58	12.548,80

4.2 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Refere-se à variação do património líquido das empresas controladas.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Equivalência	2.096.253,25	-
Despesa de Equivalência	(768.149,65)	-
Resultado de Equivalência (Exerc. Anterior)	-	1.879.634,09
Resultado de Equivalência Final	1.328.103,06	1.879.634,09

5. IMPOSTOS E RESULTADO FINAL

5.1 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL

Tributos sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
CSLL	(56,75)	(1.314,42)
IRPJ	(94,59)	(2.190,69)
Total	(151,34)	(3.505,11)

5.2 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Consolidação de todas as contas de resultado.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Despesas Administrativas com Pessoal	(27.191,63)	(24.217,47)
Impostos, Taxas e Contribuições	(26.871,45)	(18.908,55)
Despesas Gerais Administrativas	(141.142,81)	(128.942,33)
Resultado Financeiro	258,58	12.548,80
Receitas Não Operacionais	-	1.612,50
Resultado de Equivalência	1.328.103,06	1.879.634,09
Tributos sobre o Lucro	(151,34)	(3.505,11)
Resultado Líquido do Exercício	1.133.004,95	1.718.221,93

Eventos Subsequentes: A companhia não identificou eventos após 31/12/2024 que comprometam a sua continuidade operacional.

Palmas - TO, 14 de dezembro de 2025.

André Ricardo Tanganeli
Diretor - Presidente

Ronã Rodrigues Santos
Contador CRC - TO Nº 117708