



CNPJ

Razão Social

55.379.013/0001-05

ADONAI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	4.997.556,29	6.997.359,10
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.997.556,29	6.997.359,10
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	13.047.793,55	6.997.359,10
BP01.1.1.01	CAIXA	5.000.000,00	0,00
BP01.1.1.01.001	Caixa- ADM	5.000.000,00	0,00
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.276,79	1.342,60
BP01.1.1.02.011	Unicred	2.276,79	1.342,60
BP01.1.1.02.011.001	Unicred	2.276,79	1.342,60
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES/TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.045.516,76	6.996.016,50
BP01.1.1.03.016	BB Rende Fácil Aplicação	4.025.516,76	4.025.516,76
BP01.1.1.03.018	Unicred Aplicação	4.020.000,00	2.970.499,74
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(8.050.237,26)	0,00
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	(9.589.597,68)	0,00
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	(9.589.597,68)	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.539.360,42	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	1.539.360,42	0,00
BP02	PASSIVO	4.997.556,29	6.997.359,10
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.288,00	0,00
BP02.1.1	FORNECEDORES	1.288,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	1.288,00	0,00
BP02.1.1.01.000605643	GESCON - SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.288,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.002.507,05
BP02.2.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.002.507,05
BP02.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.002.507,05
BP02.2.2.01.003	Empréstimos Diversos LP	0,00	2.002.507,05
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/SOCIAL	4.996.268,29	4.994.852,05
BP02.3.1	CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	5.000.000,00	5.000.000,00
BP02.3.4	DEFICIT OU SUPERAVIT/LUCROS OU PREJ ACUM	(3.731,71)	(5.147,95)
BP02.3.4.03	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUM/LUCROS OU PREJ ACUM	(3.731,71)	(5.147,95)
BP02.3.4.03.002	Superavit/Lucro Acumulado	(3.731,71)	(5.147,95)