

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 2.021.

Araras-SP, 31 de janeiro de 2.022

BALANÇO PATRIMONIAL					
A T I V O			P A S S I V O		
	2021	2020		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	51.389,29	53.563,43	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Caixa	51.388,29	53.562,43	Fornecedores	-	-
Bancos Conta Movimento	1,00	1,00	Empréstimos e Financiamentos	109.474,49	28.818,52
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE:			Obrigações Tributárias à pagar	26,32	241,34
Clientes	160.000,00	-	Outras Obrigações à pagar	31.088,71	31.122,21
Adiantamentos	412.927,15	412.927,15	Provisões	149,63	1.533,17
Impostos a Recuperar	78.969,35	78.969,35	Cheques em Circulação	-	-
Estoques	-	-	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	140.739,15	61.715,24
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE:			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DESPESAS ANTECIPADAS			Capital Social	2.680.000,00	2.680.000,00
Prêmios de Seguros à Vencer	-	-	Reserva Legal	48.233,56	48.233,56
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	703.285,79	545.459,93	SALDO A DISPOSIÇÃO ASSEMBLÉIA		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Lucro do Exercícios Anteriores	276.091,06	276.091,06
REALIZÁVEL APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE:			(-)Prejuízos Acumulados/ (-)Prejuízo do	530.933,84	346.194,97
Aplicações Financeiras	432.364,51	384.667,80	(-)Prejuízo do Exercício	542.555,73	184.738,87
(-)Rendimentos a Apropriar	-	755,79	(-)Ações em Tesouraria	-	700.000,00
Empréstimo Compulsório	1.202,43	1.202,43		(797.398,51)	(954.842,78)
Deposito Judicial	834.393,97	804.204,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.835,05	1.773.390,78
PERMANENTE:			T O T A I S	2.071.574,20	1.835.106,02
INVESTIMENTOS	99.389,86	99.389,86			
IMOBILIZADO	937,64	937,64			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	100.327,50	100.327,50			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.368.288,41	1.289.646,09			
T O T A I S	2.071.574,20	1.835.106,02			

DEMONSTRAÇÃO DO "RESULTADO DO EXERCÍCIO"		
	2021	2020
Receita Bruta Operacional	49.344,00	82.225,00
Deduções s/Vendas	(1.801,08)	(3.651,79)
Custos dos Produtos/Mercadorias	-	-
Outras Receitas Operacionais	105,31	490,97
Receitas Eventuais	14.675,00	30.378,45
Despesas Gerais	(601.063,98)	(287.736,98)
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
Outras Despesas Não Operacionais	-	-
Provisão p/IRPJ e Contr.Social	(3.814,98)	(6.544,52)
Prejuízo / Prejuízo	(542.555,73)	(184.838,87)
Reserva Legal 5%	-	-
Dividendos a Distribuir 5%	-	-
Saldo a Disposição da Assembléia		
Prejuízo / Prejuízo do Exercício	(542.555,73)	(184.838,87)
Prejuízo / Prejuízo por Ação	(0,20245)	(0,06897)

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 31.12.2019	2.680.000,00	-	48.233,56	-	(770.003,91)	1.958.229,65
AÇÕES EM TESOURARIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	(184.838,87)	(184.838,87)
SALDO EM 31.12.2020	2.680.000,00	-	48.233,56	-	(954.842,78)	1.773.390,78
AÇÕES ALIENADAS	-	-	-	-	700.000,00	700.000,00
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	(542.555,73)	(542.555,73)
SALDO DO EXERCÍCIO 2.021	2.680.000,00	-	48.233,56	-	(797.398,51)	1.930.835,05

FLUXO DE CAIXA		
	2021	2020
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(542.555,73)	(184.838,87)
Depreciação	-	(338.656,34)
Aumento/Diminuição de Clientes	(160.000,00)	268.342,90
Diminuição/Diminuição de Adiantamentos	-	5.000,00
Aumento/Diminuição de Contas a Pagar	-	(22.650,00)
Aumento -Pagto Impostos e Tributos	(1.632,06)	(5.449,72)
Diminuição/Diminuição -Imp/Contr a Recuperar	-	5.288,14
Diminuição/Diminuição de Fornecedores	-	(72.120,23)
Diminuição/Diminuição de Despesas Antecipada	-	-
Aumento de Investimentos	(48.452,50)	(125.036,11)
Aumento de Depositos Judiciais	(30.189,82)	-
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	(782.830,11)	(470.120,23)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+)Recebimento por Venda de Imobilizado	-	414.489,96
(+)Recebimento por Venda de Investimento	700.000,00	-
(-)Aquisição de Imobilizado Tangível	-	(24.997,75)
(-)Aquisição de Investimentos	-	(28.172,23)
(=)Disponibilidades geradas	700.000,00	361.319,98
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Amotização/Novos Empréstimos	80.655,97	28.818,52
(-)Pagamento de Dividendos	-	-
(=)Disponibilidades geradas	80.655,97	28.818,52
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Diminuição/Diminuição das Disponibilidades	(2.174,14)	(79.881,73)
DISPONIBILIDADES - no início do período	53.563,43	133.445,16
DISPONIBILIDADES - no final do período	51.389,29	53.563,43

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 com objetivo a "industrialização, beneficiamento, comercialização, importação e exportação de papéis, plásticos e quaisquer outras fibras, podendo ainda dedicar-se a outras atividades comerciais"; 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. Créditos com clientes - Baixa ocorrida mediante a valores vencidos a mais de seis meses e sem perspectiva de recebimentos;
 - e. Imobilizado - Registrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31.12.95 e passam a constituir investimentos devido a nova atividade econômica da sociedade;
 - f. Depreciações - Deixam de ocorrer a partir do exercício financeiro 2020, mediante as novas atividades da sociedade;
 - g. 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;
 - h. Capital Social - Composto de 2.680.000(dois milhões, seiscentos e oitenta mil) Ações Ordinárias Nominativas, de R\$ 1,00 -(um real)- cada uma.
 - i. Ações em Tesouraria - Havida por desligamento de Acionista conforme ATA/AGE em 20/12/2018; foram adquiridas por Acionistas conforme ATA/AGE em 31/07/2020; registro JUCESP 665.395/21-8 em 29/12/2021.

DIRETOR: PAULO ROBERTO LAGAZZI - CPF 047.902.738-22

PAULO EDUARDO TONETTO - CT/CRC - 1SP208216/O-1 CPF 160.617.498-30.