

# 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 2.022.

Araras-SP, 31 de janeiro de 2.023

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>A T I V O</b>			<b>P A S S I V O</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>49.855,95</b>	<b>51.389,29</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		
Caixa	49.778,12	51.388,29	Empréstimos e Financiamentos	-	109.474,49
Bancos Conta Movimento	77,83	1,00	Obrigações Tributárias à pagar	22,34	26,32
<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>			Outras Obrigações à pagar	37.872,62	31.088,71
Clientes	160.000,00	160.000,00	Provisões	1.763,17	149,63
Adiantamentos	412.927,15	412.927,15	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.658,13</b>	<b>140.739,15</b>
Impostos a Recuperar	52.983,69	78.969,35			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>675.766,79</b>	<b>703.285,79</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Capital Social	2.680.000,00	2.680.000,00
<b>REALIZÁVEL APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>			Reserva Legal	55.017,47	48.233,56
Aplicações Financeiras	553.024,25	432.364,51	<b>SALDO A DISPOSIÇÃO ASSEMBLÉIA</b>		
Empréstimo Compulsório	1.202,43	1.202,43	Lucro do Exercícios Anteriores	276.091,06	276.091,06
Deposito Judicial	773.297,24	834.393,97	(-)Prejuízos Acumulados/ (-)Prejuízo do	1.073.489,57	530.933,84
<b>PERMANENTE:</b>			Lucro / (-)Prejuízo do Exercício	122.110,39	542.555,73
INVESTIMENTOS	95.159,13	99.389,86		(675.288,12)	(797.398,51)
IMOBILIZADO	937,64	937,64	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.059.729,35</b>	<b>1.930.835,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>96.096,77</b>	<b>100.327,50</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.423.620,69</b>	<b>1.368.288,41</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.099.387,48</b>	<b>2.071.574,20</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>2.099.387,48</b>	<b>2.071.574,20</b>			

<b>DEMONSTRAÇÃO DO "RESULTADO DO EXERCÍCIO"</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Receita Bruta Operacional	185.321,41	49.344,00
Deduções s/Vendas	(6.764,24)	(1.801,08)
Custos dos Produtos/Mercadorias	(4.230,73)	-
Outras Receitas Operacionais	-	105,31
Receitas Eventuais	61.546,18	14.675,00
Despesas Gerais	(75.586,08)	(601.063,98)
Provisão p/IRPJ e Contr.Social	(24.608,33)	(3.814,98)
Lucro Líquido/ Prejuízo	135.678,21	(542.555,73)
Reserva Legal 5%	6.783,91	-
Dividendos a Distribuir 5%	6.783,91	-
<b>Saldo a Disposição da Assembléia</b>		
Lucro / Prejuízo do Exercício	<b>122.110,39</b>	<b>(542.555,73)</b>
Lucro / Prejuízo por Ação	0,04556	(0,20245)

# 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
<b>SALDO EM 31.12.2020</b>	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)
<b>SALDO EM 31.12.2021</b>	2.680.000,00	-	48.233,56	-	(797.398,51)	1.930.835,05
AÇÕES ALIENADAS	-	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	6.783,91	-	-	6.783,91
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	122.110,39	122.110,39
<b>SALDO DO EXERCÍCIO 2.022</b>	2.680.000,00	-	55.017,47	-	(675.288,12)	2.059.729,35

FLUXO DE CAIXA		
	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	135.678,21	(542.555,73)
Diminuição/Aumento de Clientes	-	(160.000,00)
Diminuição/Aumento -Pagto Impostos e Tributo	1.609,56	(1.632,06)
Diminuição/Diminuição -Imp/Contr a Recuperar	25.985,66	-
Aumento de Investimentos	(120.659,74)	(48.452,50)
Diminuição/Aumento de Depósitos Judiciais	61.096,73	(30.189,82)
<b>(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>103.710,42</b>	<b>(782.830,11)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+)Recebimento por Venda de Imobilizado	4.230,73	-
(+)Recebimento por Venda de Investimento	-	700.000,00
<b>(=)Disponibilidades geradas</b>	<b>4.230,73</b>	<b>700.000,00</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Amortização/Novos Empréstimos	(109.474,49)	80.655,97
(-)Pagamento de Dividendos	-	-
<b>(=)Disponibilidades geradas</b>	<b>(109.474,49)</b>	<b>80.655,97</b>
<b>RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>		
<b>(=)Diminuição/Diminuição das Disponibilidades</b>	<b>(1.533,34)</b>	<b>(2.174,14)</b>
DISPONIBILIDADES - no início do período	51.389,29	53.563,43
DISPONIBILIDADES - no final do período	49.855,95	51.389,29

# 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 e a partir de 08/05/2019 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. Imobilizado - Registrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31.12.95 e passam a constituir investimentos devido a nova atividade econômica da sociedade;
  - e. Depreciações - Deixam de ocorrer a partir do exercício financeiro 2020, mediante as novas atividades da sociedade;
  - f. 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;
  - g. Capital Social - Composto de 2.680.000(dois milhões, seiscentos e oitenta mil) Ações Ordinárias Nominativas, de R\$ 1,00 -(um real)- cada uma.

DIRETOR: PAULO ROBERTO LAGAZZI - CPF 047.902.738-22

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