

ADG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 09.068.301/0001-21
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em R\$)

ATIVO	2022		2021		PASSIVO	2022		2021	
	Ativo Circulante	16.703,65	18.466,76	Passivo Circulante		1,35	18,69		
Caixa e Equivalente de Caixa	16.685,48	18.450,90	Impostos e Contribuições a pagar	1,35	18,69				
Outros Créditos	18,17	15,86	Passivo não Circulante	9.000.000,00	9.000.000,00				
Ativo não Circulante	10.899.336,44	8.748.789,31	Debêntures	9.000.000,00	9.000.000,00				
Investimentos	10.899.336,44	8.748.789,31	Patrimônio Líquido	1.916.038,74	-232.762,62				
Particip em outras sociedades	10.899.336,44	8.748.789,31	Capital Social	3.833.270,00	3.833.270,00				
			Lucro/Prejuízo Acumulado	-1.917.231,26	-4.066.032,62				
TOTAL ATIVO	10.916.040,09	8.767.256,07	TOTAL PASSIVO	10.916.040,09	8.767.256,07				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)

	2022	2021
Receitas de Equivalencia Patrimonial	2.150.547,13	191.298,82
Despesas de Equivalencia Patrimonial	0,00	34.814,76
Receitas e Despesas Operacionais	1.292,68	3.449,95
Despesas Administrativas	0,00	1.557,00
Despesas Tributárias	817,83	1.558,70
Despesas Financeiras	731,40	711,40
Outras Receitas (Despesas)	256,55	377,15
Resultado antes da CSL/IRPJ	2.149.254,45	153.034,11
Contribuição Social s/ Lucro Líquido	169,91	34,65
Resultado antes do IRPJ	2.149.084,54	152.999,46
Imposto s/Renda Pessoa Jurídica	283,18	57,74
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	2.148.801,36	152.941,72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R\$)

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	3.833.270,00	0,00	0,00	-4.066.032,62	-232.762,62
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício				2.148.801,36	2.148.801,36
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	3.833.270,00	0,00	0,00	-1.917.231,26	1.916.038,74

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R\$)

	2022	2021
Das Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	2.148.801,36	152.941,72
Ajustes por:		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-2.150.547,13	-156.484,06
Decréscimos (acrécimos) em ativos		
Impostos a recuperar e Títulos a Receber	-2,31	4,15
(Decréscimos) acréscimos em passivos		
Impostos/Contribuições e Contas a pagar	-17,34	2,88
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operac.	-1.765,42	-3.535,31
Das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Aumento (redução) das disponibilidades	-1.765,42	-3.535,31
Disponibilidades		
Caixa mais equivalente de Caixa iniciais	18.450,90	21.986,21
Caixa mais equivalente de Caixa finais	16.685,48	18.450,90
Aumento (redução) das disponibilidades	-1.765,42	-3.535,31

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. **Contexto Operacional** - A empresa tem por objeto a participação em outras sociedades. 2. **Apresentação das Demonstrações Financeiras** - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. 3. **Resumo das principais práticas contábeis:** 3.1 **Apuração de Resultado** - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.2 **Caixa e equivalente de caixa** - Compreendem dinheiro em caixa e saldos mantidos em contas bancárias. 3.3 **Investimentos** - O valor de R\$ 10.899.336,44, refere-se a investimentos em empresas avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 3.4 **Debêntures** - Em julho de 2014 ocorreu a 2ª emissão particular de debentures, foram emitidas 1.500.000 debentures conversíveis em ações, nominativas e subordinadas, ao valor unitário de R\$. 1,00, totalizando R\$. 1.500.000,00 com vencimento em 16 de julho de 2033, a base da remuneração é de 5% dos lucros líquidos anuais distribuíveis. Em dezembro de 2017 ocorreu a 3ª emissão particular de debentures, foram emitidas 7.500.000 debentures conversíveis em ações, nominativas e subordinadas, ao valor unitário de R\$. 1,00, totalizando R\$. 7.500.000,00 com vencimento em 01 de dezembro de 2037, a base da remuneração é de 3% dos lucros líquidos anuais distribuíveis.

Mario Afonso Grunebaum - Diretor

Miriam Gertrudes Grunebaum - Diretor

André Grunebaum - Diretor

Mateus Ramos da Silva - Tec. Contábil CRC 1SP132765/O-0