

Agepan Participações S/A

CNPJ: 04.106.054/0001-97

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em Reais)

Balço patrimonial		Demonstração de resultados do exercício			
	2023	2022	2023	2022	
Ativo					
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	2.013,99	1.500,00			
Dividendos a receber	4.668.733,61	3.674.282,92			
Investimentos					
Ferrolene S.A. Ind. e Com. Metais	32.486.247,27	32.486.247,27			
Transnovag Transportes S/A	7.067.902,00	7.067.902,00			
Equivalência patrimonial					
Equiv. Patrimonial - Ferrolene S.A.	44.659.464,42	33.392.769,34			
Equiv. Patrimonial - Transnovag S/A	9.237.048,91	5.704.751,02			
Total do ativo	98.121.410,20	82.327.452,55			
Passivo e patrimônio líquido					
Passivo circulante					
Obrigações sociais	1.584,00	1.454,40			
Patrimônio líquido					
Capital social	4.856.790,00	4.856.790,00			
Lucros ou prejuízos do exercício	19.439.444,70	15.244.147,31			
Lucros acumulados	52.829.299,65	40.201.445,98			
Reservas	24.639.908,50	24.639.908,50			
(-) Distribuição de lucros	(3.645.616,65)	(2.616.293,64)			
Total do patrimônio líquido	98.119.826,20	82.325.998,15			
Total do passivo	98.121.410,20	82.327.452,55			
Ribeirão Preto, 02 de Julho de 2024					
Diretoria					
Thiago Cunha Pavan					
CPF: 183.422.838-79 - Sócio-Administrador					
Contador					
Marcelo A. Crivelenti Borelli - CRC: 1SP174901/O-7					
Receita bruta					
Resultado com equivalência patrimonial	19.467.726,54	15.270.140,27			
Receita líquida	19.467.726,54	15.270.140,27			
Despesas e receitas operacionais					
Despesas tributárias	(146,55)	(136,74)			
Despesas administrativas					
			(28.135,29)	(25.856,22)	
			(28.281,84)	(25.992,96)	
Lucro antes do IR e da CS			19.439.444,70	15.244.147,31	
Lucro/prejuízo líquido do exercício			19.439.444,70	15.244.147,31	
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido					
	Capital social	Reservas	acumulados	Lucros/Prejuízos do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.856.790,00	24.639.908,50	30.403.395,33	10.900.666,67	70.800.760,50
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	15.244.147,31	15.244.147,31
Distribuição de lucros	-	-	(2.616.293,64)	-	(2.616.293,64)
Outras destinações	-	-	9.798.050,65	(10.900.666,67)	(1.102.616,02)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.856.790,00	24.639.908,50	37.585.152,34	15.244.147,31	82.325.998,15
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	19.439.444,70	19.439.444,70
Distribuição de lucros	-	-	(3.645.616,65)	-	(3.645.616,65)
Resultado do exercício anterior	-	-	15.244.147,31	(15.244.147,31)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.856.790,00	24.639.908,50	49.183.683,00	19.439.444,70	98.119.826,20
Demonstrações dos fluxos de caixa					
Atividades operacionais					
Lucro antes do IR e da CS	19.439.444,70				
Contas que não afetam o caixa					
Resultado líquido de equivalência patrimonial	(19.467.726,54)				
Aumento/redução de ativos e passivos					
Aumento de outras contas a pagar	129,60				
Fluxo de caixa referente às atividades operacionais					
					(28.152,24)
Atividades de Investimentos					
Recebimento de dividendos de controladas	3.674.282,88				
Fluxo de caixa referente às atividades de investimentos					
					3.674.282,88
Atividades de financiamentos					
Pagamento de distribuição de lucros					(3.645.616,65)
Fluxo de caixa referente às atividades de financiamentos					
					(3.645.616,65)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa					
					513,99
Varição em caixa e equivalentes de caixa					
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício					1.500,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício					2.013,99
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa					
					513,99

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 27/07/2024 00:19:05 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YSETB-SU378-CTWYT-BASCB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 27/07/2024 00:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/YSETB-SU378-CTWYT-BASCB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>