



ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS S.A CNPJ/ME Nº 04.149.637/0001-03					
Balanco patrimonial			Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de		
31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)			dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)		
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023 31/12/2022
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	118.090	42.789			
Contas a receber	184.612	145.677			
Estoques	406.171	396.353			
Impostos a recuperar	4.932	5.205			
Partes relacionadas - contas a receber	11.149	9.516			
Outros ativos	4.912	9.869			
Total do ativo circulante	728.966	609.409			
Não circulante					
Realizável a longo prazo					
Aplicações financeiras	-	1.141			
Depósitos judiciais	8.810	8.580			
Impostos a recuperar	3.641	2.430			
Impostos diferidos	44.787	27.289			
Investimentos	270	239			
Imobilizado	240.512	218.479			
Ativos de direito de uso	308.501	271.457			
Intangível	1.956	3.997			
Total do ativo não circulante	608.477	533.612			
Total do ativo	1.337.443	1.143.021			
Passivo					
Circulante					
Empréstimos e financiamentos	89.997	68.077			
Fornecedores	348.008	269.244			
Obrigações trabalhistas	37.205	30.645			
Obrigações tributárias	5.451	4.533			
Partes relacionadas - contas a pagar	7.189	7.926			
Passivo de arrendamento	43.035	34.302			
Dividendos a pagar	5.143	9.459			
Instrumentos financeiros derivativos	6.594	10.324			
Outros passivos	1.898	1.770			
Total do passivo circulante	544.520	436.280			
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	199.381	226.899			
Provisão para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis	41.067	29.633			
Passivo de arrendamento	306.379	269.213			
Outros passivos	748	352			
Total do passivo não circulante	547.575	526.097			
Patrimônio líquido					
Capital social	174.000	29.993			
Reserva Legal	9.233	5.998			
Reserva de Incentivos Fiscais	62.115	144.653			
Total do patrimônio líquido	245.348	180.644			
Total do passivo e patrimônio líquido	1.337.443	1.143.021			
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)					
	31/12/2023	31/12/2022			
Receita líquida de vendas	3.375.885	2.999.164			
Custo das mercadorias vendidas	(2.648.767)	(2.328.056)			
Lucro bruto	727.118	671.108			
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas comerciais	(571.850)	(499.653)			
Despesas gerais e administrativas	(43.361)	(36.904)			
Despesas tributárias	(2.659)	(2.596)			
Outras receitas (despesas) operacionais	1.657	(1.952)			
Lucro antes das receitas e despesas financeiras	110.905	130.003			
Despesas financeiras	(84.673)	(96.034)			
Receitas financeiras	20.974	16.394			
Lucro antes da provisão do imposto de renda e da contribuição social	47.206	50.363			
Imposto de renda e contribuição social					
Corrente	-	(2.156)			
Diferido	17.498	14.330			
Lucro líquido do exercício	64.704	62.537			
Lucro líquido básico e diluído por ação no exercício - R\$	0,47	2,09			
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)					
	31/12/2023	31/12/2022			
Lucro líquido do exercício	64.704	62.537			
Outros resultados abrangentes	-	-			
Total do resultado abrangente do exercício	64.704	62.537			
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)					
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Incentivos Fiscais	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	29.993	4.787	83.327	-	118.107
Lucro líquido do exercício	-	-	-	62.537	62.537
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	61.326	(61.326)	-
Constituição Reserva Legal	-	1.211	-	(1.211)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	29.993	5.998	144.653	-	180.644
Aumento de capital social	144.007	-	(144.007)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	64.704	64.704
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	61.469	(61.469)	-
Constituição Reserva Legal	-	3.235	-	(3.235)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	174.000	9.233	62.115	-	245.348
Atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício	64.704	62.537			
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos tributos com o fluxo de caixa					
Constituição de provisão para perda de estoques	978	1.979			
Depreciação e amortização	81.597	71.147			
Valor residual líquido de ativo imobilizado e intangível baixados	2.026	5.597			
Provisão de juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos	73.827	73.370			
Provisão para riscos	11.434	14.230			
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	445	142			
Imposto de renda diferido	(17.498)	(14.330)			
Ganho ou perda com operações de derivativos	3.471	15.313			
Total	220.984	229.985			
(Aumento) redução dos ativos operacionais					
Contas a receber de clientes	(39.380)	(34.025)			
Estoques	(10.796)	(85.327)			
Partes relacionadas	(2.370)	(3.532)			
Impostos a recuperar	(938)	9.637			
Depósitos judiciais	(230)	(179)			
Outros ativos a receber	5.826	(7.462)			
Aumento (redução) dos passivos operacionais					
Fornecedores	78.764	28.630			
Obrigações tributárias	1.314	(2.464)			
Obrigações trabalhistas	6.560	3.935			
Outros passivos	128	637			
Imposto de renda e contribuição correntes pagos	-	(46)			
Juros pagos	(23.827)	(17.732)			
Pagamento juros de arrendamento	(37.490)	(34.950)			
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	198.545	87.107			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(58.271)	(77.234)			
Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários	1.141	1.912			
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(57.130)	(75.322)			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Aquisição de empréstimos	30.391	45.883			
Amortização de principal	(48.489)	(41.568)			
Operações de derivativos liquidadas	(7.201)	(4.066)			
Pagamento de passivo de arrendamento	(36.489)	(29.857)			
Dividendos pagos	(4.316)	(22.581)			
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(66.114)	(52.189)			
Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	75.301	(40.404)			
Varição do saldo de caixa e equivalente de caixa					
No início do exercício	42.789	83.193			
No final do exercício	118.090	42.789			
Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	75.301	(40.404)			
DIRETORIA					
Valdemar Martins do Amaral Presidente do Conselho de Administração					
Thiago Fernandes Martins Diretor Presidente					
Vitor Nazar Barbosa Diretor Financeiro					
Paulo Henrique dos Santos Contador CRC MG 124.371/O-8					

As demonstrações financeiras completas estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3ED9-632B-EC2C-9C32> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3ED9-632B-EC2C-9C32



Hash do Documento

mym73Xja/+rjFG0nd2MkOuFswJBR4Ljz81SJ73+uUrs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 08/04/2024 18:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

