

**ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A  
BALANÇO ENCERRADO EM DEZEMBRO 2023**

<b>ATIVO</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.152.976,74</b>	<b>107.145.971,04</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.435.593,26</b>	<b>379.063,24</b>
DISPONIBILIDADES	85.152.976,74	107.145.971,04	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.238.897,50	182.367,48
CAIXA/BANCOS	99,26	99,26	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	2.238.897,50	182.367,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.152.877,48	107.145.871,78	OUTRAS OBRIGACOES	196.695,76	196.695,76
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	196.695,76	196.695,76
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00
CRED.VINC.AQ.PART.SOC.S/JUDICE	0,00	0,00	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.346.457,73</b>	<b>99.815.555,64</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	DEPOSITOS EM JUIZO	0,00	0,00
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.523.549,70</b>	<b>16.208.356,68</b>	CREDORES DIVERSOS	66.346.457,73	91.265.343,68
DEVEDORES	16.523.549,70	16.208.356,68	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.894.475,45</b>	<b>23.159.708,84</b>
CRED.VINC.AQ.PART.SOC.S/JUDICE	6.845,11	6.845,11	CAPITAL E RESERVAS	32.894.475,45	23.159.708,84
DEPOSITOS EM JUIZO	16.516.704,59	16.201.511,57	CAPITAL SOCIAL	540.000,00	540.000,00
			RESERVAS DE LUCROS	32.354.475,45	22.619.708,84
			RESERVA LEGAL	108.000,00	108.000,00
			RESERVA ESPECIAL DE LUCRO	32.246.475,45	22.511.708,84
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.676.526,44</b>	<b>123.354.327,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.676.526,44</b>	<b>123.354.327,72</b>

**ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  
EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023**

**ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023**

	<b>set/23</b>	<b>dez/22</b>		<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.359.880,94</b>	<b>5.234.181,39</b>	<b>A-RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO</b>	<b>12.979.688,82</b>	<b>3.687.425,86</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	17.149.330,22	4.418.990,75	<b>B-Varição de Ativos e Obrigações</b>		
LUCRO NA PART. EM TIT.E VAL. MOBILIÁRIOS	2.210.550,72	815.190,64	Redução (Aumento) em Outros Créditos	-315.193,02	-8.504.304,29
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-13.197,88</b>	<b>-21.301,38</b>	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	2.056.530,02	-1.974.206,90
(-)ADMINISTRATIVAS	-444,71	-15.000,00	Aumento (Redução) em Realizavel a Longo Prazo	-33.469.097,91	-10.527.931,58
(-)FINANCEIRAS	-10.511,36	-644,56	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	-31.727.760,91	-21.006.442,77
(-)TRIBUTARIAS	-147,15	-689,71	<b>C-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-2.094,66	-4.967,11	(-) Dividendos Provisionados	-3.244.922,21	-921.856,46
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>19.346.683,06</b>	<b>5.212.880,01</b>	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-3.244.922,21	-921.856,46
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>19.346.683,06</b>	<b>5.212.880,01</b>	<b>Caixa Líquido Aplicado em Ativ.Operacionais</b>	<b>-21.992.994,30</b>	<b>-18.240.873,37</b>
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-4.673.672,25	-1.115.304,52	<b>Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>	<b>-21.992.994,30</b>	<b>-18.240.873,37</b>
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.693.321,99	-410.149,63	<b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA</b>		
			Início do Período/Exercício	107.145.971,04	125.386.844,41
			Fim do Período/Exercício	85.152.976,74	107.145.971,04
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>12.979.688,82</b>	<b>3.687.425,86</b>	<b>Aumento/(Redução) das disponibilidades</b>	<b>-21.992.994,30</b>	<b>-18.240.873,37</b>

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
EXERCÍCIOS ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
EM R\$				
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RES. LUCROS RES. LEGAL	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>540.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>19.746.139,44</b>	<b>20.394.139,44</b>
RESULTADO DO PERÍODO/2022			3.687.425,86	3.687.425,86
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-921.856,46	-921.856,46
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>540.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>22.511.708,84</b>	<b>23.159.708,84</b>
RESULTADO DO PERÍODO/2023			12.979.688,82	12.979.688,82
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-3.244.922,21	-3.244.922,21
<b>SALDOS EM 31/12/2023</b>	<b>540.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.246.475,45</b>	<b>32.894.475,45</b>

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (EM R\$)**

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo assessoria em empre-endimentos imobiliários, a prestação de serviços de intermediação na compra, locação, venda, ou per-muta de bens imóveis, compra e venda de ações e participações societárias, podendo participar de outras empresas, empreendimento, ações e proventso dessas ações.
- 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.
- 3) Principais práticas Contábeis: a) A sociedade adotou o regime de competência. - b) A provisão para o imposto de renda é calculada a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R\$240.000,00. c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro presumido, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O Capital social está representado por 540.0000 ações sem valor nominal, sendo 270.000 ações ordinárias e 270.000 ações preferenciais, pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.

Tarsila Ortenzio velloso  
Diretora Presidente

Ivair Pereira de Souza  
Contador - CRC/MG 41044 - CPF  
297.458.376-87