

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
BALANÇO ENCERRADO EM DEZEMBRO 2023 2022

ATIVO	dez/23	dez/22	PASSIVO	dez/23	dez/22
CIRCULANTE	85.152.976,74	107.145.971,04	CIRCULANTE	2.435.593,26	379.063,24
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	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.926.291,26	99.815.555,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	DEPOSITOS EM JUIZO	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.523.549,70	16.208.356,68	CREDORES DIVERSOS	65.926.291,26	91.265.343,68
DEVEDORES	16.523.549,70	16.208.356,68	PATRIMONIO LIQUIDO	33.314.641,92	23.159.708,84
CRED.VINC.AQ.PART.SOC.S/JUDICE	6.845,11	6.845,11	CAPITAL E RESERVAS	33.314.641,92	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	32.774.641,92	22.619.708,84
			RESERVA LEGAL	108.000,00	108.000,00
			RESERVA ESPECIAL DE LUCRO	32.666.641,92	22.511.708,84
TOTAL DO ATIVO	101.676.526,44	123.354.327,72	TOTAL DO PASSIVO	101.676.526,44	123.354.327,72

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	dez/23	dez/22		dez/23	dez/22
RECEITAS OPERACIONAIS	19.359.880,94	5.234.181,39	A-RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO	13.539.910,78	3.687.425,86
RECEITAS FINANCEIRAS	17.149.330,22	4.418.990,75	B-Varição de Ativos e Obrigações		
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
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-13.197,88	-21.301,38	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	-33.889.264,38	-10.527.931,58
(-)FINANCEIRAS	-10.511,36	-644,56	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	-32.147.927,38	-21.006.442,77
(-)TRIBUTARIAS	-147,15	-689,71	C-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-2.094,66	-4.967,11	(-) Dividendos Provisionados	-3.384.977,70	-921.856,46
RESULTADO OPERACIONAL	19.346.683,06	5.212.880,01	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-3.384.977,70	-921.856,46
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	19.346.683,06	5.212.880,01	Caixa Líquido Aplicado em Ativ.Operacionais	-21.992.994,30	-18.240.873,37
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-4.263.332,57	-1.115.304,52	Aumento/(Redução) das Disponibilidades	-21.992.994,30	-18.240.873,37
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.543.439,71	-410.149,63	MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
RESULTADO LIQUIDO	13.539.910,78	3.687.425,86	Início do Período/Exercício	107.145.971,04	125.386.844,41
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTE	dez/23	dez/22	Fim do Período/Exercício	85.152.976,74	107.145.971,04
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	13.539.910,78	3.687.425,86	Aumento/(Redução) das disponibilidades	-21.992.994,30	-18.240.873,37
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00			
RESULTADOS ABRANGENTES DO PERÍODO	13.539.910,78	3.687.425,86			

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
EXERCÍCIOS ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
DESCRIÇÃO	CAPITAL	RES. LUCROS	LUCROS/PREJ	TOTAL
	SOCIAL	RES. LEGAL	ACUMULADOS	
SALDOS EM 31/12/2021	540.000,00	108.000,00	19.746.139,44	20.394.139,44
RESULTADO DO PERÍODO/2022			3.687.425,86	3.687.425,86
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-921.856,46	-921.856,46
SALDOS EM 31/12/2022	540.000,00	108.000,00	22.511.708,84	23.159.708,84
RESULTADO DO PERÍODO/2023			13.539.910,78	13.539.910,78
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-3.384.977,70	-3.384.977,70
SALDOS EM 31/12/2023	540.000,00	108.000,00	32.666.641,92	33.314.641,92

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 provento 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) Aplicações Financeiras: Aplicações de renda fixa - Perfil conservador

Aplicações Financeiras	2023	2022
Bco Santander Fundo DI	15.370.464,00	13.805.491,14
bco Santander Fundo Mult	57.529.535,54	82.061.321,73
XP Investimentos - Fundos	5.997.796,82	5.585.854,48
XP Investimentos - LFT	6.255.081,12	5.693.204,43
TOTAL	85.152.877,48	107.145.871,78

5) Depósitos em Juízo - Impostos Federais depositados em juízo - valor em 2023 R\$ 16.516.704,59 e 2022 R\$ 16.201.511,57

6) Credores Diversos - Créditos com Acionistas - Dividendos Provisionados a Pagar

7) 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 Ortensio velloso
Diretora Presidente

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

